

Råderumskatalog
Budget 2024-2027

Indholdsfortegnelse

Samlet råderumskatalog i tabel efter udvalg	1
Børn & Læringsudvalget	8
Beskæftigelses & Integrationsudvalget	65
Plan & Kulturudvalget	67
Socialudvalget	71
Senior & Sundhedsudvalget	77
Teknik & Miljøudvalget	96
Økonomiudvalget	107

Nr.	Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Service/ Ej service samt anlæg og finansiering	Med total	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Budgetreduktionsforslag samlet katalog (alle udvalg og service/ej service/anlæg)						-46.294	-78.957	-80.931	-86.433
Børn & Læringsudvalget, råderumspotentiale drift						-35.985	-59.463	-61.677	-61.791
afledt driftpåvirkning under Teknik & Miljøudvalget						1.132	3.416	3.416	3.416
heraf betinget anlægsinvestering på Teknik & Miljøudvalget									
... BLU-CBUF-KOMPR2e	BLU	Scenarie 1.1 – Optimering i Ny-Vest (samling af elever på skolerne Nordskovskolen 0.-6.,		Service	x	-3.035	-7.283	-7.283	-7.283
	TMU			befordring	x	500	1.200	1.200	1.200
	TMU			sparet bygningsdrift	x	-752	-1.806	-1.806	-1.806
... BLU-CBUF-KOMPR2g	BLU	Scenarie 1.2.1 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-4. klassetrin på alle skoler og 5.-9. klassetrin samles på Møllevangskolen og Rolloskolen, der optimeres på alle klassetrin)		Service		-6.220	-14.927	-14.927	-14.927
	TMU			befordring		2.500	6.000	6.000	6.000
	TMU			sparet bygningsdrift		-100	-100	-100	-100
	TMU			afledt anlægsinvestering		1.000			
... BLU-CBUF-KOMPR2h	BLU	Scenarie 1.2.2 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-4. klassetrin på alle skoler og 5.-9. klassetrin samles på Møllevangskolen og Rolloskolen, der optimeres på klassetrinnene 5.-9. og ikke på 0.-4.)		Service		-3.915	-9.396	-9.396	-9.396
	TMU			befordring		2.500	6.000	6.000	6.000
	TMU			sparet bygningsdrift		-100	-100	-100	-100
	TMU			afledt anlægsinvestering		1.000			
... BLU-CBUF-KOMPR2i	BLU	Scenarie 1.2.3 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-6. klassetrin på alle skoler og 7.-9. klassetrin samles på Rolloskolen, der optimeres på alle klassetrin)		Service		-6.220	-14.927	-14.927	-14.927
	TMU			befordring		2.500	6.000	6.000	6.000
	TMU			afledt anlægsinvestering		25.000			
... BLU-CBUF-KOMPR2k	BLU	Scenarie 1.2.4 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-6. klassetrin på alle skoler og 7.-9. klassetrin samles på Rolloskolen, der optimeres på klassetrinnene 7.-9. og ikke på 0.-6.)		Service		-1.184	-2.843	-2.843	-2.843
	TMU			befordring		2.500	6.000	6.000	6.000
	TMU			afledt anlægsinvestering		25.000			

Nr.	Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Service/ Ej service samt anlæg og finansiering	Med total	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Budgetreduktionsforslag samlet katalog (alle udvalg og service/ej service/anlæg)						-46.294	-78.957	-80.931	-86.433
...	BLU	Scenarie 1.2.5 – Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle skoler		Service	x	-6.220	-14.927	-14.927	-14.927
...	TMU		befordring	Service	x	1.884	4.522	4.522	4.522
...	TMU		sparet bygningsdrift	Service	x	-500	-500	-500	-500
...	BLU	Scenarie 2.0 – Et skoledistrikt og samling af alle udskolingselever på én skole, Sofiendalskolen (politisk forslag fra 1. budgettemadag)		Service		-2.131	-5.115	-5.115	-5.115
...	TMU		befordring	Service		4.000	9.600	9.600	9.600
...	TMU		afledt anlægsinvestering	Anlæg		18.000			
BLU-CBUF-KOMPR3a	BLU	Forkorte varigheden af Familiebehandling i FUI		Service	x	-1.950	-2.600	-3.900	-3.900
BLU-CBUF-KOMPR3b	BLU	Øget brug af intern Familiebehandling		Service	x	-1.860	-3.721	-3.721	-3.721
BLU-CBUF-KOMPR3c	BLU	Udvide anvendelsen af praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet		Service	x	-500	-500	-500	-500
BLU-CBUF-KOMPR3d	BLU	Reducere antallet af parallelle foranstaltninger		Service	x	-500	-500	-500	-500
BLU-CBUF-KOMPR4	BLU	Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste		Service	x	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
BLU-CBUF-R1	BLU	Aflyse lejrskoler og hytteture		Service	x	-300	-300	-300	-300
BLU-CBUF-R2	BLU	Afskaffelse Literacy-strategi		Service	x	-1.233	-2.959	-2.959	-2.959
BLU-CBUF-R3	BLU	Reducerer Åbningstid i SFO	potentiale ved valg af ét eller flere skolescenarieforslag (reduceret 15 pct)	Service	x	-1.061	-2.545	-2.545	-2.545
BLU-CBUF-R3	BLU	Reducerer Åbningstid i SFO	fuldt potentiale ved fravalg af skolescenarierne for Øst og Vest	Service		-1.248	-2.995	-2.995	-2.995
BLU-CBUF-R4	BLU	Halver antal chromebooks i Indskolingen		Service	x			-114	-228
BLU-CBUF-R5	BLU	Halvering af pulje til leasing af skærme		Service	x	-670	-670	-670	-670
BLU-CBUF-R7	BLU	Sammenlæsning af timer	udgår ved valg af skolestruktur	Service		-412	-988	-988	-988
BLU-CBUF-R8	BLU	Nedlæggelse af tilflyttegarantipulje		Service	x	-3.625	-5.125	-5.125	-5.125
BLU-CBUF-R9	BLU	Flyt af modtageklasser		Service	x				
BLU-CBUF-R10	BLU	En undervisningslektion mere pr. uge pr. lærer	potentiale ved valg af ét eller flere skolescenarieforslag (reduceret 15 pct)	Service	x	-987	-2.369	-2.369	-2.369

Nr.	Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Service/ Ej service samt anlæg og finansiering	Med total	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Budgetreduktionsforslag samlet katalog (alle udvalg og service/ej service/anlæg)						-46.294	-78.957	-80.931	-86.433
BLU-CBUF-R10	BLU	En undervisningslektion mere pr. uge pr. lærer	fuldt potentiale ved fravalg af skolescenarierne for Øst og Vest	Service		-1.161	-2.787	-2.787	-2.787
BLU-CBUF-R11	BLU	Opsigelse af aftale med troelstrupgaard omkring klub og fritidshjemstilbud		Service	x			-800	-800
BLU-CBUF-R12	BLU	Forøget forældrebetaling SFO (forslag fra budgetkatalog 2023)		Service	x	-779	-779	-779	-779
BLU-CBUF-R13	BLU	Stoppe buskørsel til af fra idræt og svømning på udvalgte skoler		Service	x	-121	-290	-290	-290
BLU-CBUF-R14	BLU	To lukkeuger mere i SFO		Service	x	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
BLU-CBUF-R15	BLU	Udskolingselever vikardækkes ikke i ydertimerne		Service	x	-236	-236	-236	-236
BLU-CBUF-R16	BLU	Reducer rammen til Børn i Fællesskaber ved at øge målene for inklusionsgraden		Service	x		-1.000	-1.000	-1.000
BLU-CBUF-R17	BLU	Reducer rammen i forbindelse med faldende elevtal til UngFaxes Heltidsundervisning		Service	x	-500	-500	-500	-500
BLU-CBUF-R18	BLU	Tidligere SFO start		Service	x	-50	-50	-50	-50
BLU-CBUF-R19	BLU	Lavere andel af uddannet personale i dagtilbud		Service	x	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
BLU-CBUF-R20	BLU	Omorganisering af dagplejen		Service	x	-330	-660	-660	-660
BLU-CBUF-R21	BLU	Nedlæggelse af den centrale dagtilbudsfunktion		Service	x	-705	-940	-940	-940
BLU-CBUF-R22	BLU	Nedlægning af al dokumentation, evaluering, måling og IT understøttelse på dagtilbudsområdet		Service	x	-400	-585	-585	-585
BLU-CBUF-R23	BLU	Ekstra lukkeruger på dagtilbudsområdet		Service	x	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
BLU-CBUF-R24	BLU	Harmonisering og reduktion i åbningstider dagtilbud		Service	x	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
BLU-CBUF-R26	BLU	Nedskæring af pulje til Åben Skole		Service	x	-700	-700	-700	-700
BLU-CBUF-R28	BLU	Reduktion budget til befordring		Service	x	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BLU-CBUF-R29	BLU	Reduktion budget til central pulje		Service	x	-500	-500	-500	-500

Nr.	Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Service/ Ej service samt anlæg og finansiering	Med total	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Budgetreduktionsforslag samlet katalog (alle udvalg og service/ej service/anlæg)						-46.294	-78.957	-80.931	-86.433
Beskæffigelse & Integrationsudvalget, råderumspotentiale drift (uden for servicerammen)						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BIU-CFB-R2	BIU	Reduktion på opkvalificerende tilbud til ledige		Ej service	x	-500	-500	-500	-500
BIU-CFB-R3	BIU	Omlægning af finansiering af afsatte midler til §82 Banebryderne		Ej service	x	-500	-500	-500	-500

Plan & Kulturudvalget, råderumspotentiale drift						-830	-1.280	-1.280	-1.280
PKU-cfkb-R1	PKU	Tilpasning af serviceniveau ift. Lokaletilskud til medlemmer over 25 år		Service	x	-380	-380	-380	-380
PKU-cfkb-R3	PKU	Gebyr for lån af lokaler	<i>èt af de to forslag kan vælges eller helt fravælges</i>	Service	x	-450	-900	-900	-900

Socialudvalget, råderumspotentiale drift						-750	-750	-750	-750
SOU-CSSP-R1	SOU	Nedlæggelse af hjemmeskadekoordinatorfunktion		Service	x	-400	-400	-400	-400
SOU-CSSP-R2	SOU	Ændring af aktivitets- og samværstilbud (dagbehandlingstilbud)		Service	x	-100	-100	-100	-100
SOU-CSSP-R3	SOU	Ændring af bemanning på værestederne		Service	x	-250	-250	-250	-250

Senior & Sundhedsudvalget, råderumspotentiale drift						-4.060	-6.454	-6.089	-11.477
SSU-CSSP-KOMPR1a	SSU	Scenarie 1: Plejehjemmet Kongsted	<i>èt af de tre scenarier kan vælges eller helt fravælges</i>	Service	x	-152	-809	-344	-5.732
SSU-CSSP-KOMPR1b	SSU	Scenarie 2: Plejehjemmet Lindevej		Service		-418	-1.253	636	-2.065
SSU-CSSP-KOMPR1c	SSU	Scenarie 3: Plejehjemmet Dalby		Service		-532	-1.595	1.328	-5.198
SSU-CSSP-KOMPR2a	SSU	Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. praktisk støtte.	Der skal træffes valg mellem de to forslag (2A eller 2B)	Service	x	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
SSU-CSSP-KOMPR2b	SSU	Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. ren rengøring		Service		-670	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-CSSP-KOMPR2c	SSU	Implementering af robotstøvsuger		Service	x	-300	-400	-400	-400
SSU-CSSP-KOMPR2d	SSU	Ændring af rengørings i eget hjem hyppighed fra hver 3. uge til hver 4 uge		Service	x	-400	-600	-600	-600
SSU-CSSP-KOMPR2e	SSU	Ændring af tøjvask hyppighed fra hver uge til hver 2. uge		Service	x	-170	-250	-250	-250

Nr.	Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Service/ Ej service samt anlæg og finansiering	Med total	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Budgetreduktionsforslag samlet katalog (alle udvalg og service/ej service/anlæg)						-46.294	-78.957	-80.931	-86.433
SSU-CSSP-KOMPR2f	SSU	Ændring af indkøbs hyppighed fra hver uge til hver 2. uge for borger, som modtager madservice i forvejen.		Service	x	-130	-200	-200	-200
SSU-CSSP-R1	SSU	Ændring af madproduktion på plejehjemmet Grøndalshusene og plejehjemmet Kongsted		Service	x	-200	-500	-600	-600
SSU-CSSP-R2	SSU	Afskaffelse af kostvejleder-funktion hos sundheds-konsulenterne		Service	x	-200	-500	-500	-500
SSU-CSSP-R3	SSU	Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende borgere		Service	x	-570	-570	-570	-570
SSU-CSSP-R4	SSU	Tilpasning af antallet af netværksmedarbejdere og træningsterapeuter på demensområdet (værdighedsmidler)		Service	x	-558	-745	-745	-745
SSU-CSSP-R5	SSU	Brugerbetaling for kørsel til dagcentre		Service	x	-380	-380	-380	-380

Nr.	Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Service/ Ej service samt anlæg og finansiering	Med total	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Budgetreduktionsforslag samlet katalog (alle udvalg og service/ej service/anlæg)						-46.294	-78.957	-80.931	-86.433
Teknik & Miljøudvalget, råderumspotentiale drift						-7.150	-9.275	-9.400	-9.400
Teknik & Miljøudvalget, råderumspotentiale samt betinget anlægsinvestering						5.700	-300	-300	-300
TMU-CFE-R4	TMU	Energistyring med kunstig intelligens Under udarbejdelse		Service	x	-600	-600	-600	-600
	tmu	Energistyring med kunstig intelligens Under udarbejdelse		Anlæg	x	4.000			
TMU-CFE-R5	TMU	Robotbaseret rengøring		Service	x	-300	-600	-600	-600
	TMU	Robotbaseret rengøring		Anlæg	x	2.000			
TMU-CFE-R6	TMU	Reduceret bygningsvedligehold		Service	x	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
TMU-CFE-R7	TMU	Reduktion i pleje af kommunens udearealer		Service	x	-400	-400	-400	-400
TMU-CFE-R8	TMU	Reduktion i vejvedligeholdelse		Service	x	-300	-400	-400	-400
TMU-CFE-R9	TMU	Udlicitere kommunalt dyrehold til naturpleje		Service	x	-400	-400	-400	-400
TMU-CFE-R10	TMU	Reduktion i rengøringsniveauet i kommunens bygninger		Service	x	-500	-1.000	-1.000	-1.000
TMU-CFE-R11	TMU	Standard for arealbehov på skoleme		Service	x	-400	-700	-700	-700
TMU-CPM-R1	TMU	Nedlæggelse af del af landsbypuljen hvor borgerne har mulighed for at søge om tilskud til afhjælpning af kondemnable forhold mv, jf. byfornyelsesloven.		Anlæg	x	-300	-300	-300	-300
TMU-CPM-R2	TMU	Budgetreduktion Plustur		Service	x	-250	-275	-300	-300
TMU-CPM-R3	TMU	Budgetreduktion Flextur	Forslaget skal præcisere hvad taksten er i dag og taksterne skal oplyses i forslaget	Service	x	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000

Nr.	Udvalg	Overskrift	Bemærkning	Service/ Ej service samt anlæg og finansiering	Med total	2024 (1.000 kr.)	2025 (1.000 kr.)	2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)
Budgetreduktionsforslag samlet katalog (alle udvalg og service/ej service/anlæg)						-46.294	-78.957	-80.931	-86.433
Økonomiudvalget, råderumspotentiale drift						-3.351	-3.851	-3.851	-3.851
ØK-CFT-R1	ØKU	Reduktion af pulje til administrationsudgifter		Service	x	-400	-400	-400	-400
ØK-DIR/HR-R2	ØKU	Tværgående pulje til uddannelse		Service	x	-385	-385	-385	-385
ØK-DIR/HR-R3	ØKU	Uddannelsespulje til ledere		Service	x	-200	-200	-200	-200
ØK-CFØ-R5	ØKU	Infrastrukturpulje		Service	x	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ØK-DIR/HR-R6	ØKU	Nedlæggelse af pulje 'Yderområder på forkant'		Service	x	-366	-366	-366	-366
ØK-DIR/HR-R7	ØKU	Nedlæggelse og omfordeling af digitaliseringspuljen		Service	x		-500	-500	-500
ØKU-CBUF-R25	ØKU	Reducer rammen til Fælles om Forebyggelse på 0-3 årsområdet		Service	x	-500	-500	-500	-500

Børn & Læringsudvalget**Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027**

Forslagets navn		Scenarie 1.1 – Optimering i Ny-Vest (samling af elever på skolerne Nordskovskolen 0.-6., Vibeengskolen 0.-6. og Sofiendalskolen 7.-9. + lukning af Terslev Skole)	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2e	
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning
TMU	CFE	03.22.01	Henrik Thorning

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget vedrører ny skoledistriktsstruktur og en optimering i et nyt skoledistrikt Vest (bestående af nuværende Terslev-, Nordskov-, Vibeeng- og Sofiendal skoler). Ved forslaget samles 0.-6. klasse på både Nordskovskolen og Vibeengskolen. I praksis vil placeringen af elever på enten Nordskovskolen eller Vibeengskolen ske på en måde som giver den største klasseoptimering og den geografiske grænse for, hvornår man får plads på den ene eller anden skole vil således være "flydende" fra år til år. Med forslaget samles 7.-9. klasse på Sofiendalskolen. Med forslaget lukker Terslev Skole.

Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser, mindre behov for ledelse og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift. Dertil er lagt øgede udgifter til befordring af elever.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse, jf. også særskilt forslag herom i budgetkataloget.

For yderligere beskrivelse se i bilaget 'Scenariebeskrivelser skoleområdet'.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-3.287.264	-7.889.435	-7.889.435	-7.889.435
- Heraf serviceudgifter	-3.287.264	-7.889.435	-7.889.435	-7.889.435
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-3.287.264	-7.889.435	-7.889.435	-7.889.435

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

- Øget transport for flere elever til og fra skole
- Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang
- Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag.

Personalemæssige konsekvenser

- Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin
- Nye kolleger og/eller ny leder
- Behov for re-organisering af MED-struktur

F A X E K O M M U N E

- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassedannelse og skoledistrikter.
Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i forlængelse af 1. budgettemadag. Dette forslag kan gennemføres alene eller i kombination med forslag nr. BLU-CBUF-KOMPR2g, BLU-CBUF-KOMPR2h, BLU-CBUF-KOMPR2i, BLU-CBUF-KOMPR2j eller BLU-CBUF-KOMPR2k.

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	-752.479	-1.805.950	-1.805.950	-1.805.950
BLU	CBUF	-2.534.785	-6.083.485	-6.083.485	-6.083.485

F A X E K O M M U N E

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Scenarie 1.2.1 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-4. klassetrin på alle skoler og 5.-9. klassetrin samles på Møllevangskolen og Rolloskolen. Der optimeres på alle klassetrin)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2g		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning	
TMU	CFE	03.22.01	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget vedrører ny skoledistriktsstruktur og en optimering i et nyt skoledistrikt Øst (bestående af nuværende Bavne-, Møllevang-, Karise-, Rollo- og Hylleholt skoler). Ved forslaget vil der fortsat være skoledrift for 0.-4. klasse på de eksisterende 5 skoler. Ved forslaget samles 5.-9. klasse på både Møllevangskolen og Rolloskole. I praksis vil placeringen af elever på skolerne ske på en måde som give den største klasseoptimering, og den geografiske grænse for, hvornår man får plads på den ene eller anden skole vil således være "flydende" fra år til år.</p> <p>Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser, mindre behov for ledelse og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift. Dertil er lagt øgede udgifter til befordring af elever.</p> <p>Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse, jf. dog særskilt forslag herom i budgetkataloget.</p> <p>For yderligere beskrivelse se i bilaget 'Scenariebeskrivelser skoleområdet'.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-3.819.540	-9.026.896	-9.026.896	-9.026.896
- Heraf serviceudgifter i relation til klasse- og ejendomsdrift samt ledelse	-6.319.540	-15.026.896	-15.026.896	-15.026.896
- Heraf serviceudgifter i relation til befordring	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	1.000.000			
Resultat (kr.)	-2.819.540	-9.026.896	-9.026.896	-9.026.896
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til og fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag. 				
Personalemæssige konsekvenser				

F A X E K O M M U N E

- Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin
- Nye kolleger og/eller ny leder
- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassesdannelse og skoledistrikter.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i forlængelse af 1. budgettemadag. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med forslag nr. BLU-CBUF-KOMPR2e

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	900.000	-100.000	-100.000	-100.000
BLU	CBUF	-3.719.540	-8.926.896	-8.926.896	-8.926.896

F A X E K O M M U N E



Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Scenarie 1.2.2 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-4. klassetrin på alle skoler og 5.-9. klassetrin samles på Møllevangskolen og Rolloskolen, der optimeres på klassetrinnene 5.-9. og ikke på 0.-4.)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2h		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning	
TMU	CFE	03.22.01	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget vedrører ny skoledistriktsstruktur og en optimering i et nyt skoledistrikt Øst (bestående af nuværende Bavne-, Møllevang-, Karise-, Rollo- og Hylleholt skoler). Ved forslaget vil der fortsat være skole drift for 0.-4. klasse på de eksisterende 5 skoler. Ved forslaget samles 5.-9. klasse på både Møllevangskolen og Rolloskole. I praksis vil placeringen af elever i 5.-9. klasse på enten Møllevangskolen eller Rolloskolen ske på en måde som give den største klasseoptimering, og den geografiske grænse for, hvornår man får plads på den ene eller anden skole vil således være "flydende" fra år til år.</p> <p>Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser, mindre behov for ledelse og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift. Dertil er lagt øgede udgifter til befordring af elever.</p> <p>Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse, jf. dog særskilt forslag herom i budgetkataloget.</p> <p>For yderligere beskrivelse se i bilaget 'Scenariebeskrivelser skoleområdet'.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.515.020	-3.496.048	-3.496.048	-3.496.048
- Heraf serviceudgifter i relation til klasse- og ejendomsdrift samt ledelse	-4.015.020	-9.496.048	-9.496.048	-9.496.048
- Heraf serviceudgifter i relation til befordring	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	1.000.000			
Resultat (kr.)	-515.020	-3.496.048	-3.496.048	-3.496.048
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til og fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag. 				
Personalemæssige konsekvenser				

F A X E K O M M U N E

- Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin
- Nye kolleger og/eller ny leder
- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassesdannelse og skoledistrikter.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i forlængelse af 1. budgettemadag. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med forslag nr. BLU-CBUF-KOMPR2e

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	900.000	-100.000	-100.000	-100.000
BLU	CBUF	-1.415.020	-3.396.048	-3.396.048	-3.396.048

F A X E K O M M U N E



Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Scenarie 1.2.3 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-6. klassetrin på alle skoler og 7.-9. klassetrin samles på Rolloskolen, der optimeres på alle klassetrin)	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2i	
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning
TMU	CFE	03.22.01	Henrik Thorning

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget vedrører ny skoledistriktsstruktur og en optimering i et nyt skoledistrikt Øst (bestående af nuværende Bavne-, Møllevang-, Karise-, Rollo- og Hylleholt skoler). Ved forslaget vil der fortsat være skoledrift for 0.-6. klasse på de eksisterende 5 skoler. Ved forslaget samles 7.-9. klasse på Rolloskolen. I praksis vil placeringen af elever på skolerne i 0.-6. ske på en måde, som giver den største klasseoptimering, og den geografiske grænse for, hvornår man får plads på den ene eller anden skole vil således være "flydende" fra år til år.

Besparelsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser, mindre behov for ledelse. Dertil er lagt øgede udgifter til befording af elever, og anlægsinvesteringer på Rolloskolen

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse, jf. dog særskilt forslag herom i budgetkataloget.

For yderligere beskrivelse se i bilaget 'Scenariebeskrivelser skoleområdet'.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-3.719.540	-8.926.896	-8.926.896	-8.926.896
- Heraf serviceudgifter i relation til klasse- og ejendomsdrift samt ledelse	-6.219.540	-14.926.896	-14.926.896	-14.926.896
- Heraf serviceudgifter i relation til befording	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	25.000.000			
Resultat (kr.)	21.280.460	-8.926.896	-8.926.896	-8.926.896

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

- Øget transport for flere elever til og fra skole
- Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang
- Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag.

Personalemæssige konsekvenser

F A X E K O M M U N E



- Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin
- Nye kolleger og/eller ny leder
- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassesdannelse og skoledistrikter.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i forlængelse af 1. budgettemadag. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med forslag nr. BLU-CBUF-KOMPR2e

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	25.000.000	0	0	0
BLU	CBUF	-3.719.540	-8.926.896	-8.926.896	-8.926.896

F A X E K O M M U N E



Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Scenarie 1.2.5 – Optimering i Ny-Øst med skoledrift på alle skoler	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2j	
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning
TMU	CFE	03.22.01	Henrik Thorning

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget vedrører ny skoledistriktsstruktur og en optimering i et nyt skoledistrikt Øst (bestående af nuværende Bavne-, Møllevang-, Karise-, Rollo- og Hylleholt skoler). Ved forslaget vil der fortsat være skoledrift for 0.-4. klasse på klasseoptimeres der på de 5 skoler. I praksis vil placeringen af elever på skolerne ske på en måde som give den største klasseoptimering, og den geografiske grænse for, hvornår man får plads på den ene eller anden skole vil således være "flydende" fra år til år.

Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser, mindre behov for ledelse og sparede driftsudgifter i relation til ejendomsdrift. Dertil er lagt øgede udgifter til befordring af elever.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse, jf. dog særskilt forslag herom i budgetkataloget.

For yderligere beskrivelse se i bilaget 'Scenariebeskrivelser skoleområdet'.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-4.835.374	-10.904.896	-10.904.896	-10.904.896
- Heraf serviceudgifter i relation til klasse- og ejendomsdrift samt ledelse	-6.719.540	-15.426.896	-15.426.896	-15.426.896
- Heraf serviceudgifter i relation til befordring	1.884.167	4.522.000	4.522.000	4.522.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-4.835.374	-10.904.896	-10.904.896	-10.904.896

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

- Øget transport for flere elever til og fra skole
- Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang
- Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag.

Personalemæssige konsekvenser

- Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin
- Nye kolleger og/eller ny leder

F A X E K O M M U N E

- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassedannelse og skoledistrikter.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i forlængelse af 1. budgettemadag. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med forslag nr. BLU-CBUF-KOMPR2e

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
BLU	CBUF	-4.335.374	-10.404.896	-10.404.896	-10.404.896

F A X E K O M M U N E



Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Scenarie 1.2.4 – Optimering i Ny-Øst (elever 0.-6. klassetrin på alle skoler og 7.-9. klassetrin samles på Rolloskolen, der optimeres på klassetrinnene 7.-9. og ikke på 0.-6.)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2k		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning	
TMU	CFE	03.22.01	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget vedrører ny skoledistriktsstruktur og en optimering i et nyt skoledistrikt Øst (bestående af nuværende Bavne-, Møllevang-, Karise-, Rollo- og Hylleholt skoler). Ved forslaget vil der fortsat være skole drift for 0.-6. klasse på de eksisterende 5 skoler. Ved forslaget samles 7.-9. klasse på Rolloskolen.</p> <p>Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer både sparede driftsudgifter grundet færre klasser, mindre behov for ledelse. Dertil er lagt øgede udgifter til befording af elever, og anlægsinvesteringer på Rolloskolen</p> <p>Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes. Den økonomiske effekt ved at fjerne tilflyttergarantien er ikke indregnet i den økonomiske besparelse, jf. dog særskilt forslag herom i budgetkataloget.</p> <p>For yderligere beskrivelse se i bilaget 'Scenariebeskrivelser skoleområdet'.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	1.215.570	3.157.369	3.157.369	3.157.369
- Heraf serviceudgifter i relation til klasse- og ejendomsdrift samt ledelse	-1.284.430	-2.842.631	-2.842.631	-2.842.631
- Heraf serviceudgifter i relation til befording	2.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	25.000.000			
Resultat (kr.)	26.315.570	3.157.369	3.157.369	3.157.369
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til og fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag. 				
Personalemæssige konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin • Nye kolleger og/eller ny leder 				

F A X E K O M M U N E



- Behov for re-organisering af MED-struktur
- Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassedannelse og skoledistrikter.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i forlængelse af 1. budgettemadag. Dette forslag kan kun gennemføres alene eller i kombination med forslag nr. BLU-CBUF-KOMPR2e

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	25.000.000			
BLU	CBUF	1.315.570	3.157.369	3.157.369	3.157.369

F A X E K O M M U N E

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Scenarie 2.0 – Et skoledistrikt og samling af alle udskolingselever på én skole, Sofiendalskolen (politisk forslag fra 1. budgettemadag)		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR2I		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning	
TMU	CFE	03.22.01	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Forslaget vedrører ny skoledistriktsstruktur, hvor alle skoler i Faxe Kommune samles i et skoledistrikt og udskoling i 7.-9. samles på Sofiendalskolen. Driften på skolerne i 0.-6.-klasse vil fortsætte som hidtil.				
Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25, og inkluderer sparede driftsudgifter grundet færre klasser. Dertil er lagt øgede udgifter til befordring af elever og anlægsinvesteringer på Sofiendalskolen.				
For yderligere beskrivelse se i bilaget 'Scenariebeskrivelser skoleområdet'.				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	1.868.630	4.484.711	4.484.711	4.484.711
- Heraf serviceudgifter i relation til klasse- og ejendomsdrift samt ledelse	-2.131.370	-5.115.289	-5.115.289	-5.115.289
- Heraf serviceudgifter i relation til befordring	4.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	18.000.000			
Resultat (kr.)	19.868.630	4.484.711	4.484.711	4.484.711
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Øget transport for flere elever til og fra skole • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil betyde en hverdag med flere nye rammer og vilkår bredt ift. skolegang • Overgang til og indfasning af ny skolestruktur vil sandsynligvis skabe en øget usikkerhed og i nogle tilfælde utilfredshed omkring børnenes skolegang – potentielt alene med henvisning til, at det er anderledes end for nuværende og potentielt med henvisning til, at realiseringen kan have omkostninger der vurderes at være forringende set ift. nuværende rammer og vilkår, eks. scenarier med variabelt optag. 				
Personalemæssige konsekvenser				
<ul style="list-style-type: none"> • Mulighed for at skabe ny og i nogle tilfælde øget faglig sparring indenfor fagområde og/eller alderstrin • Nye kolleger og/eller ny leder • Behov for re-organisering af MED-struktur • Behov for færre medarbejdere og/eller ledere, idet forslaget vil betyde, at der fremadrettet er færre klasser og færre skolematrikler. 				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				

F A X E K O M M U N E



Forslaget kræver ændring af styrelsesvedtægterne for skolerne i relation til bestemmelser omkring klassesdannelse og skoledistrikter.

Forslaget forudsætter at tilflyttergarantien fjernes.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Der kan være engangsinvesteringer ifm. flytning, bl.a. faglokaler, udearealer, lokaletilpasning m.v.

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget er en del af 7 forslag, som er udarbejdet i forlængelse af 1. budgettemadag. Dette forslag kan kun gennemføres alene, og ikke i kombination med de 6 øvrige forslag.

Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre

Udvalg	Fagcenter	2024	2025	2026	2027
TMU	CFE	18.000.000			
BLU	CBUF	1.868.630	4.484.711	4.484.711	4.484.711

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Forkorte varigheden af Familiebehandling i FUI	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR3a	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF		Anne-Mette Semlov

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Familie- og Ungeindsatsen (FUI) er kommunens eget tilbud, som varetager en stor del af familiebehandlingen til børn, unge og familier. Børn, unge og familier visiteres fra børne- og ungeafdelingen til familiebehandling i FUI.

Med forslaget præciseres, at der i forbindelse med henvisning til familiebehandling i FUI udarbejdes handleplan for barnet, og effekten af familiebehandlingen skal følges kontinuerligt.

Herved skal sikres, at kun familiebehandling, der har gavnlige effekt for barnets situation, skal fortsætte.

Særligt den systematiske opfølgning efter henvisning skal prioriteres for optimal effekt af forslaget, da det er ved opfølgningerne, at indsatsen kan vurderes og justeres. Handleplanen bør være præcis med få konkrete og realistiske mål for indsatsen. Handleplansmål bør i højere grad stille efter at familien kan håndtere eventuelle udfordringer selv snarere end at søge, at eliminere eventuelle udfordringer, da dette kan være et urealistisk vilkår for både behandler og familie og dermed medføre lange indsatser med handleplansmål, der ikke kan indfris.

Forslaget skal ses i sammenhæng med udviklingsstrategien på området, herunder spor 1: Høj faglig kvalitet, idet forslaget indeholder præcision af, at der ved visitation til familiebehandling i FUI skal udarbejdes en handleplan for barnet og følges op på effekten af indsatsen. Forslaget er ligeledes en udmøntning af spor 4: Retssikkerhed, idet udarbejdelse af handleplan følger lovgivningen på området.

Med forslaget forventes, at varigheden af familiebehandlingsforløb i gennemsnit afkortes. I 2022 er der i FUI anvendt 13 mio. kr. på familiebehandling. Ifølge tilgængelige data kan aktiviteten tilsvarende opgøres til 136 helårsbørn, som har modtaget familiebehandling. Et års familiebehandling for et barn koster 95.588 kr. Data fra FUIs egen aktivitetsregistrering viser, at et familiebehandlingsforløb i gennemsnit varer godt 13 måneder. Der er dog flere eksempler på forløb, der har væsentlig længere varighed.

Det vurderes realistisk, at varigheden af familiebehandling kan reduceres, således at et forløb på sigt i gennemsnit varer 9 måneder. Dette svarer til en reduktion i varighed på godt 30 pct.

Opgjort i helårsbørn svarer det til, at antallet af helårsbørn falder fra 136 til 91.

Da der er tale om et omfattende forslag, både i forhold til omfanget af sager og i forhold til praksis på området, kræver forslaget en implementeringsperiode inden potentialet er fuldt indfriet.

F A X E K O M M U N E

Nedenfor er vist dels den forventede reduktion i gennemsnitlig varighed for familiebehandlingsforløb og dels den tilhørende besparelse:

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Reduktion i varighed af familiebehandlingsforløb	15%	20%	30%	30%
Besparelse i 1.000 kr.	1.950	2.600	3.900	3.900

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.950.000	-2.600.000	-3.900.000	-3.900.000
- Heraf serviceudgifter Reduktion af FULs ramme	-1.950.000	-2.600.000	-3.900.000	-3.900.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.950.000	-2.600.000	-3.900.000	-3.900.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser
Med forslaget øges fokus på formålet med og effekten af vores indsatser, og borgeren kan opleve at indsatser i højere grad har fokus på egen mestring og i mindre grad bevilges som langvarig kompensation.

Administrative konsekvenser
Med kortere forløb i FUI frigøres personaleressourcer, som enten direkte kan indgå som et besparelspotentiale, eller personaleressourcerne kan disponeres til andre indsatser, jf. forslag om øget brug af intern familiebehandling.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget kan ses i sammenhæng med forslaget om øget brug af intern familiebehandling i stedet for køb af ydelsen hos eksterne leverandører. De frigjorte personaleressourcer i FUI, kan anvendes til at hjemtage familiebehandlingsforløb fra eksterne leverandører.

Afdækning af forbruget på det specialiserede børneområde har vist, at kommunen i sammenligning med andre kommuner har meget høje udgifter på forebyggende foranstaltninger – og herunder i særlig grad på familiebehandling.

Kommunen har en væsentlige højere andel af børn og unge i familiebehandling end fx kommunerne i Region Sjælland. 3,6 pct. af børn og unge i Faxe Kommune modtager familiebehandling m.v. og for Region Sjælland er det tilsvarende tal 2,4 pct.

Denne høje andel og dermed udgift vurderes, at være en konsekvens af dels mange børn med familiebehandling og dels mange børn med meget lange familiebehandlingsforløb.

Det er derfor et område, hvor der ses et potentiale for at reducere udgifterne.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Øget brug af intern familiebehandling	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR3b	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF		Anne-Mette Semlov
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>Ved siden af kommunens eget tilbud i FUI (Familie- og Ungeindsatsen) til varetagelse af bl.a. familiebehandling, købes også familiebehandling af private leverandører.</p> <p>Med forslaget reduceres antallet af købte familiebehandlingsforløb hos private leverandører og i stedet anvendes kommunens eget tilbud i FUI.</p> <p>Ved at anvende eget tilbud bliver det muligt at sikre, at bevilgede indsatser sker i tråd med den faglige strategi og retning, der er sat for området, herunder i højere grad at sikre, at indsatser afsluttes rettidigt. En del af udviklingsplanen for det specialiserede børne-, unge- og familieområde er fusionen mellem myndighed og udfører, som skal sikre både bedre ressourceudnyttelse og samstemt udmøntning af strategiens faglige mål.</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med forslag om at forkorte varigheden af familiebehandling i FUI. Ved forkortet varighed af familiebehandling i eksisterende forløb i FUI, frigøres personalemæssige ressourcer til varetagelse af familiebehandling som alternativ til private leverandører.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med udviklingsstrategien, herunder spor 3: Styring med effekt, idet forslaget indebærer en mere effektiv udnyttelse af eksisterende ressourcer. Forslaget kan også ses i sammenhæng med spor 1: Høj faglig kvalitet, da kommunen ved et internt forløb har bedre mulighed for at sætte faglig retning i indsatserne, samt at sikre en tættere opfølgning på indsatsens effekt for barnet.</p> <p>Kommunens eget tilbud er gennemsnitligt billigere end hos de private leverandører.</p> <p>I 2022 anvendte kommunen 7,9 mio. kr. på familiebehandling hos private leverandører. En gennemgang af registreringerne i 2022 viser, at aktiviteten kan opgøres til samlet 27 helårsbørn.</p> <p>Dette svarer til en gennemsnitspris på 292.942 kr. pr. barn pr. år.</p> <p>Det er ikke realistisk at forvente, at kommunen kan varetage al familiebehandling i FUI. Nogle forløb vil kræve særlige kompetencer, som kommunens eget tilbud ikke har, ligesom nogle tilbud skal tilbydes geografisk langt væk fra kommunen, fordi børnene er bosiddende uden for kommunen.</p> <p>Børn og ungeafdelingen vurderer, at 70 pct. af forløbene kan rummes i FUI.</p>			

F A X E K O M M U N E

Dette vil dog ikke kunne realiseres fuldt ud fra 2024, idet et eventuelt skift af familiebehandling fra privat leverandør til FUI indebærer, at der skal gøres status, og der skal træffes nye afgørelser og opsiges aftaler.

Nedenfor er vist fordelingen af udgifter, når 70 pct. af forløbene i privat regi i stedet varetages af FUI (effekt ved fuld implementering):

	Antal helårsbørn	Gns. udgift pr. år	Samlet udgift
FUI	19	95.588	1.806.618
Private leverandører	8	292.942	2.372.827
I alt	27		4.179.445

Udgiften for familiebehandling i FUI svarer til udgiften i forslaget vedrørende forkortet varighed af familiebehandling i FUI. Udgiften pr. barn pr. år er knap 100.000 kr. Til sammenligning er gennemsnitsudgiften hos de private leverandører knap 300.000 kr.

Ved dette forslag er den samlede udgift således 4,2 mio. kr., hvilket skal sammenlignes med udgiften på 7,9 mio. kr., hvis der alene anvendes private leverandører for disse 27 helårsbørn.

Forslaget indebærer således en besparelse på 3,7 mio. kr. Besparelsen i 2024 vurderes dog kun til 50 pct. af dette – svarende til 1,86 mio. kr.

Forslaget kan implementeres med fuld effekt i 2025.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.860.278	-3.720.555	-3.720.555	-3.720.555
- Heraf serviceudgifter	-1.860.278	-3.720.555	-3.720.555	-3.720.555
Øget budget i FUI til Familiebehandling	903.309	1.806.618	1.806.618	1.806.618
Reduceret budget til køb af ekstern Familiebehandling	-2.763.587	-5.527.173	-5.527.173	-5.527.173
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.860.278	-3.720.555	-3.720.555	-3.720.555

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

F A X E K O M M U N E

For at reducere antallet af familiebehandlingsforløb i privat regi allerede fra 2024, vil det indebære en gennemgang af de aktuelle familiebehandlingsforløb. For nogle forløb vil det betyde en ændring af familiebehandling fra privat leverandør til familiebehandling i FUI.

Nogle børn og familier vil skulle skifte familiebehandling fra private leverandører til FUI. Dette kan medføre modstand og frustration hos enkelte familier, da et skifte af behandler i en social indsats også medfører et brud på en behandlingsrelation mellem borger og behandler. Alternativt kan forslaget indføres for nye forløb.

Ved familiebehandlingsforløb i FUI har kommunen mulighed for en tættere opfølgning på effekten af behandlingen til gavn for barnet. Samtidig har kommunen bedre mulighed for at sikre det rette serviceniveau og et ensartet serviceniveau.

Administrative konsekvenser

Det er en forudsætning for forslaget, at FUI har de fornødne personalemæssige ressourcer til at gennemføre familiebehandling for yderligere 19 helårsbørn. Dette kan ske, enten ved at frigøre personaleressourcer som beskrevet i forslag vedr. forkortet varighed af familiebehandling i FUI, eller ved at tilføre FUI budget svarende til 1,8 mio. kr. Dette er indregnet i det økonomiske potentiale for forslaget.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget kan ses i sammenhæng med forslaget om forkortet familiebehandling i FUI. De frigjorte personaleressourcer i FUI, kan anvendes til at hjemtage familiebehandlingsforløb fra eksterne leverandører.

Afdækning af forbruget på det specialiserede børneområde har vist, at kommunen i sammenligning med andre kommuner har høje udgifter på forebyggende foranstaltninger og herunder i særlig grad på familiebehandling.

Kommunen har en væsentlig højere andel af børn og unge i familiebehandling end fx kommunerne i Region Sjælland. 3,6 pct. af børn og unge i Faxe Kommune modtager familiebehandling mv. og for Region Sjælland er det tilsvarende tal 2,4 pct.

Denne høje andel og dermed udgift vurderes, at være en konsekvens af dels mange børn med familiebehandling og dels mange børn med meget lange og dyre familiebehandlingsforløb.

Det er derfor et område, hvor der ses et potentiale for at reducere udgifterne.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Udvide anvendelsen af praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR3c		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF		Anne-Mette Semlov	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Muligheden for at tilbyde praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet som alternativ til familiebehandling skal benyttes i højere grad.</p> <p>FUI (Familie- og Ungeindsatsen) er kommunens eget tilbud, som varetager en stor del af de forebyggende indsatser, herunder praktisk pædagogisk støtte i hjemmet.</p> <p>Børn og Ungeafdelingen skal ved visitation til FUI have mulighed for - og opmærksomhed på – at den rette indsats for barnet og familien kan være praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet i stedet for familiebehandling.</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med udviklingsstrategiens spor 3: Styring med effekt, idet forslaget understøtter, at ressourcerne anvendes på den mest effektive måde. Samtidig kan forslaget ses i sammenhæng med spor 5: Forebyggende praksis, da forslaget øger muligheden for at tilbyde relevant hjælp og støtte i hjemmet.</p> <p>Det er forventningen i Børn og Ungeafdelingen, at praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet i nogle sager er en bedre indsats for barnet og familien end den familiebehandling, som typisk tilbydes i dag.</p> <p>Personaleressourcerne der anvendes ved praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet er billigere end ved familiebehandling.</p> <p>I 2022 var der udgifter til familiebehandling på 20,9 mio. kr., hvoraf de 13 mio. kr. blev anvendt i FUI og de 7,9 mio. kr. til betaling af private leverandører. Til sammenligning viser regnskabet for 2022 alene et forbrug på 0,2 mio. kr. til praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet.</p> <p>Børn og Ungeafdelingen vurderer at udgifterne kan reduceres med 0,5 mio. kr. Forslaget kan implementeres fuldt fra januar 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Reduktion af FUIs ramme	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				

F A X E K O M M U N E

Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Det vil fra et borgerperspektiv være hensigtsmæssigt, at der i højere grad henvises til praktisk og pædagogisk støtte, når det reelt er rette indsats, da borgeren ved fejlvurderet henvisning til familiebehandling kan mødes med urealistiske udviklingsmål, som ikke kan imødekommes. Dette kan medføre oplevelse af nederlag for familien og meget lange forløb, der ikke viser ønsket progression.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>En forudsætning for forslaget er, at FUI har de rette personaleressourcer for at kunne tilbyde denne indsats. Samtidig skal indsatserne med praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet have en vis volumen, for at FUI kan anvende de fornødne personaleressourcer optimalt.</p> <p>Der henvises aktuelt så få forløb til praktisk pædagogisk støtte, at FUI i dag ikke har ansat medarbejdere målrettet denne type af indsats. Forslaget indebærer derfor, at der målrettet skal rekrutteres til at løfte indsatsen. Dette bør ske i takt med et forventet stigende antal henvisninger.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Afdækning af forbruget på det specialiserede børneområde har vist, at kommunen i sammenligning med andre kommuner har meget høje udgifter på forebyggende foranstaltninger og herunder i særlig grad på familiebehandling.</p> <p>Kommunen har en væsentlige højere andel af børn og unge i familiebehandling end fx kommunerne i Region Sjælland. 3,6 pct. af børn og unge i Faxe Kommune modtager Familiebehandling mv. og for Region Sjælland er det tilsvarende tal 2,4 pct.</p> <p>Denne høje andel og dermed udgift vurderes, at være en konsekvens af dels mange børn med familiebehandling og dels mange børn med meget lange familiebehandlingsforløb.</p> <p>Det er derfor et område, hvor der ses et potentiale for at reducere udgifterne.</p> <p>Ovenstående underbygger forudsætningen om, at praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet i højere grad end praksis er i dag, kan være et alternativ til familiebehandling.</p>				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Reducere antallet af parallelle foranstaltninger		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR3d		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF		Anne-Mette Semlov	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Børn og ungeafdelingen har i 2023 taget DUBU i anvendelse som fagsystem og Calibra som disponeringssystem.</p> <p>Disse to systemer - og samspillet mellem dem - øger muligheden for at afdelingen og den enkelte sagsbehandler kontinuerligt kan have overblik over bevillinger og tilhørende udgifter.</p> <p>Det forbedrede overblik og den øgede indsigt giver mulighed for at børn og ungeafdelingen hurtigere opdager - og dermed stopper - parallelle eller overlappende indsatser.</p> <p>Parallelle foranstaltninger kan ses som et udslag af, at den valgte indsats ikke er tilstrækkelig eller ikke er den rigtige. Det er afdelingens ambition at sikre større effekt af indsatser ved at justere til rette indsats frem for at kompensere for en eventuel manglende effekt ved at sætte flere indsatser i gang.</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med udviklingsstrategiens spor 1: Faglig kvalitet, da forslaget indebærer arbejde med klare mål i handleplaner, systematik og helhedsblik i sagsbehandlingen, samt med udviklingsstrategiens spor 3: Styring med effekt, da forslaget indebærer, at ressourcerne anvendes med størst mulig effekt.</p> <p>Det forbedrede overblik over sagernes bevillinger og udgifter forventes at medføre mere korrekte bevillinger.</p> <p>Dette sikrer dels rette indsats i sagerne men samtidig også en udgiftsreduktion, idet parallelle eller overlappende indsatser reduceres.</p> <p>Børn og ungeafdelingen forventer at udgifterne kan reduceres med 0,5 mio. kr., ved at stoppe parallelle eller overlappende indsatser.</p> <p>Forslaget kan fuldt ud implementeres fra januar 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter Reduceret budget til forebyggende foranstaltninger	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				

F A X E K O M M U N E



- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Ved flere foranstaltninger i samme sag og flere aktører i samme sag øges kompleksiteten og de behandlingsmæssige krav til borgeren. Der er derfor en risiko for, at parallelle foranstaltninger kan have en negativ effekt på den trivsel og udvikling, der søges fremmet hos barnet og familien.</p>				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-KOMPR4	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF		Anne-Mette Semlov
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>I sager med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre er der i dag ingen fastlagt praksis for hvor ofte sagerne revurderes. Sagerne revurderes efter behov. Ved en gennemgang vurderes, om der skal justeres i antallet af timer, der bevilges tabt arbejdsfortjeneste eller om bevillingen evt. helt skal stoppes.</p> <p>Med dette forslag indføres gennemgang af sager med tabt arbejdsfortjeneste to gange årligt for alle sager, som er aktive mere end ½ år.</p> <p>Hvis den hyppigere gennemgang af bevillingsgrundlaget for tabt arbejdsfortjeneste medfører, at varigheden af bevilget tabt arbejdsfortjeneste i gennemsnit bliver reduceret, vil det betyde en udgiftsreduktion.</p> <p>Forslaget kan ses i sammenhæng med Udviklingsstrategien, herunder spor 4: Retssikkerhed, idet den hyppigere gennemgang af bevillingsgrundlaget for tabt arbejdsfortjeneste sikrer, at beslutningerne for bevillingerne hviler på lovgrundlaget på området.</p> <p>Forslaget kan endvidere ses i sammenhæng med spor 3: Styring med effekt, idet forslaget understøtter at der skabes mest mulig effekt med de ressourcer, der er til rådighed.</p> <p>Der er månedlige udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste til ca. 80 forældre, hvor børn og ungeafdelingen vurderer, at bevillingen for langt de fleste løber mere end et år.</p> <p>En analyse i foråret 2023 af sager med tabt arbejdsfortjeneste viser, at der er behov for en styrket opfølgning med fokus på grundlaget for afgørelsen og eventuelle ændringer i familiens og barnets situation.</p> <p>Effekten af hyppigere sagsgennemgang er, at den gennemsnitlige varighed, hvori forældre bevilges tabt arbejdsfortjeneste forkortes. En anden effekt kan være, at antallet af timer der bevilges tabt arbejdsfortjeneste reduceres.</p> <p>En sagsgennemgang er vurderet til at indebære fem timers arbejde for en sagsbehandler.</p> <p>I 2022 blev der udbetalt 17,8 mio. kr. i tabt arbejdsfortjeneste. Staten refunderer 50 pct. af udgiften, så udgiften for kommunen var 8,9 mio. kr. i 2022.</p> <p>Børn og ungeafdelingen vurderer, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste kan reduceres med 20 pct., svarende til 1,8 mio. kr.</p>			

FAXE KOMMUNE



Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste kan indføres fra januar 2024.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
- Heraf serviceudgifter				
Reducerede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000
Færre statsrefusioner	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

For den enkelte modtager af tabt arbejdsfortjeneste vil den hyppigere sagsgennemgang sikre, at bevillingen sker på korrekt grundlag.

Med forslaget vil sagsbehandlingen ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste forsat overholde lovgivningen på området.

Administrative konsekvenser

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

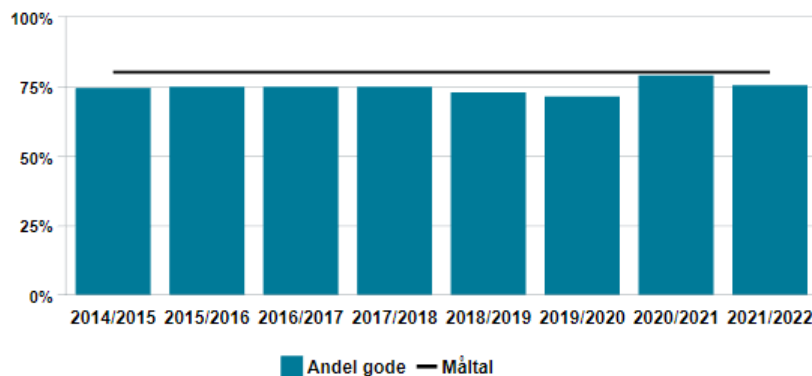
Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Aflyse lejrskoler- og hytteture		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R1		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget medfører, at skolerne fra skoleåret 2024/25 og frem ikke afholder lejrskoler eller hytteture for eleverne i et samlet skoleforløb. Besparselsen omfatter overvejende reducerede udgifter til ophold, transport og kost.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der er tale om en serviceforringelse og eleverne vil opleve tab af en aktivitet, der understøtter følelsen af fællesskab og samhørighed, som potentielt kan gøre relationsarbejde m.v. lettere. Forældre vil opleve det som en generel serviceforringelse, at skolerne ikke tilbyder lejrskoler og hytteture for eleverne.</p>				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Der kan eventuelt være afledte effekter i en sværere relationsdannelse i klasserne samt større udfordringer med at skabe givtige lærings- og uddannelsesmiljøer. Endvidere er lejrskoler og hytteture ofte begivenheder, som der huskes tilbage på i årene efter skoletiden.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Afskaffelse af Literacy-strategi		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R2		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	3.22.01	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Der foretages en rammebesparelse med udgangspunkt i en afvikling af Literacy-strategien, hvilket medfører, at der ikke længere skal afsættes tid til dette arbejde.</p> <p>Det påpeges i den sammenhæng, at Literacy-strategien ikke er finansieret politisk, men bl.a. indeholder en rammesættelse af læsevejledernes arbejdstid og en målsættelse af skolernes arbejde med sprog og læsning. Besparelsen vil derfor medføre en reduktion i medarbejderressourcer til sprog og læseindsatsen generelt, uanset strategien. Besparelsen omfatter konkret midler til administration og udvikling (ca. ½ årsværk) samt timer hos læsevejledere (10 timer pr. klasse pr. år samt en ½ lektion pr. klasse pr. uge i gennemsnit).</p> <p>Literacy-strategien er en væsentlig indsats i Børn i Fællesskaber, da kompetencer for sprog og læsning er et væsentligt udgangspunkt for børns deltagelsesmuligheder. Strategien tager afsæt i forskning og indeholder en konkret systematik for arbejdet på tværs af hele 0-16 års området. Der arbejdes derfor i strategien målrettet med at øge sammenhængskraften på tværs af fagområder.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 1.233.066	- 2.959.358	- 2.959.358	- 2.959.358
- Heraf serviceudgifter	- 1.233.066	- 2.959.358	- 2.959.358	- 2.959.358
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 1.233.066	- 2.959.358	- 2.959.358	- 2.959.358
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der faglige fokus på elevernes skrive- og læsefærdigheder vil reduceres væsentligt, og flere elever forventes som følger heraf, at gå ud af skolen med forringede skrive- og læsefærdigheder.</p> <p>Det skal bemærkes, at Faxe Kommune generelt ligger lavt i forhold til læsefærdigheder, hvilket bl.a. nedenstående figur over udviklingen i læsefærdigheder målt via nationale test for 2. klasse i Faxe Kommune viser:</p>				

Udviklingen i andelen af gode elever

i Dansk, læsning på 2. klassetrin



Administrative konsekvenser

Der vil være en markant større opgave på skolerne med at arbejde fagligt og strategisk med området, herunder sikring af en mulig tværgående samlet strategi på området uden at have de rette kompetencer til dette.

Der kan endvidere være udfordringer med at opretholde såvel det længerevarende fokuserede arbejde med skrive- og læsefærdigheder samt skabe et tværgående fagligt tilfredsstillende niveau for skrive- og læsefærdigheder.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Der kan være en risiko for at flere elever går ud af skolen uden de nødvendige skrive- og læsekompetencer og dermed forringede muligheder for at komme i uddannelse og job.

Forslaget vil samtidig medføre en væsentlig forringelse af kompetencecenteret for sprog og literacy, da bl.a. supervision og visitation til indsatsen er integreret i strategien.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Reducer åbningstid i SFO		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.05	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Med forslaget reduceres åbningstiden i SFO I med ½ time om morgenen og en ½ time om eftermiddag - åbningstiden bliver hermed fra kl. 6.30 til 16.30 (om fredagen til kl. 15.30). For SFO II reduceres med ½ time om eftermiddagen, således at SFO II har åbent til kl. 16.30 (om fredagen til kl. 15.30). Forslaget er beregnet med virkning fra skoleår 2024/25. Forslagets potentiale reduceres med 15% ved valg af ét eller flere skolestrukturscenarier, derfor har skemaet to potentialetabeller.</p>				
Ved helt fravalg af skolestrukturforslag	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.247.720	-2.994.527	-2.994.527	-2.994.527
- Heraf serviceudgifter	-1.247.720	-2.994.527	-2.994.527	-2.994.527
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.247.720	-2.994.527	-2.994.527	-2.994.527
Ved valg af skolestrukturforslag i Øst og/eller Vest	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.060.562	-2.545.348	-2.545.348	-2.545.348
- Heraf serviceudgifter	-1.060.562	-2.545.348	-2.545.348	-2.545.348
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.060.562	-2.545.348	-2.545.348	-2.545.348
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget vil af forældre opleves som en serviceforringelse, og kan give udfordringer for pendlende forældre samt forældre med sene arbejdstider.				
Administrative konsekvenser				
Hvis åbningstiden reduceres yderligere kan det blive svært at rekruttere kvalificeret pædagogisk personale til SFO'erne, idet det bliver sværere at opretholde attraktive fuldtidsstillinger.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Der kan potentielt være afsmittende økonomiske konsekvenser med anvendelse af andre kommuners tilbud, herunder fx frit skolevalg.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på SFO-området.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Halver antallet af chromebooks i indskolingen		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R4		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	3.22.01	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Reduktionen består i at der fremadrettet nyanskaffes færre chromebooks ved udelukkende at have ét classesæt til deling mellem klasserne i indskolingen svarende til en halvering af antallet.</p> <p>Besparselsen opnås først, når der er behov for at skifte de nyligt indkøbte chromebooks ud i medio 2026.</p> <p>Det er vurderingen, at der særligt i indskolingen ikke er behov for helt så mange chromebooks, idet undervisningen ofte i højere grad vil være rettet mod andre undervisningsredskaber.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)			-114.000	-228.000
- Heraf serviceudgifter			-114.000	-228.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)			-114.000	-228.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget kan af forældre opleves som en forringelse af elevernes digitale muligheder og dannelse.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
En risiko er at der bliver et større behov for indkøb af fysiske læringsmaterialer og andet materiale, når chromebooks ikke kan anvendes i samme omfang som tidligere, hvorved besparelsen reelt bliver en rammebesparelse på skolernes drift.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Det skal bemærkes, at der fortsat pågår en afklaring med Datatilsynet omkring kommunernes anvendelse af Chromebooks. Der forventes en udmelding fra Datatilsynet i august måned 2023.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Halvering af pulje til leasing af smartboards		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R5		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I midten af 2024 vil de nuværende smartboards på skolerne være betalt ud og der vil ikke i udgangspunktet være udgifter forbundet hermed ud over eventuelle reparation og nyanskaffelser.</p> <p>På baggrund heraf foreslås, at halvere den centrale pulje til leasing af smartboards. Den resterende del af puljen anvendes til eventuelle reparationer og nyanskaffelser af smartboards fra 2025.</p> <p>Puljens samlede beløb er på 1,34 mio. kr.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Der ses ikke umiddelbart borgerrettede konsekvenser.				
Administrative konsekvenser				
Der er ingen administrative konsekvenser, idet der fortsat vil være midler til reparationer og genanskaffelser.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Sammenlæsning af timer		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R7		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går ud på, at der i 7,5 pct. af skoletiden sammenlæses timer på de skoler og årgange, hvor der er 2 klasser på i alt maksimalt 36 elever.</p> <p>Besparelsen opnås ved at skolerne bruger færre medarbejderressourcer til at varetage undervisningen og derved kan spare lønudgifter. Besparelsen udmøntes på de skoler, som har 2 klasser på en årgang med maksimalt 36 elever.</p> <p>Forslaget er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25.</p> <p>Forslaget har sammenhæng med forslagene om ændret skolestruktur og forslaget kan alene gennemføres, såfremt forslagene om skolestruktur ikke vælges. Dette skyldes skolestrukturforslagernes effekt i forhold klasseoptimering.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 411.734	- 988.162	- 988.162	- 988.162
- Heraf serviceudgifter	- 411.734	- 988.162	- 988.162	- 988.162
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 411.734	- 988.162	- 988.162	- 988.162
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Der vil som udgangspunkt være tale om en serviceforringelse, bl.a. som følge af flere elever til den enkelte lærer.				
Administrative konsekvenser				
Forslaget kan eventuelt medføre øget sygefravær og større afgang af personale, som følge af den øgede elevmængde som lærerne skal håndtere i de timer, hvor der foretages sammenlæsning.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Der kan være risiko for, at inklusionsarbejdet besværliggøres, og at målene i Børn i Fællesskaber ikke opfyldes, da flere elever vil være i risiko for mindre voksen- og lærerkontakt.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på skoleområdet, herunder bl.a. klasseoptimering. Derfor kan forslaget ikke vælges sammen med klasseoptimering.				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Nedlæggelse af pulje til tilflyttergaranti		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R8		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU/ØK	CBUF	03.22.01/06.45.51	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I skolernes styrelsesvedtægt gives en ret til at tilflyttere til kommunen har krav på, at få børn indskrevet på nærmeste bopælsskole.</p> <p>Et ophør af tilflyttergarantien giver bedre muligheder for at klasseoptimere, herunder også, at der ikke oprettes nye og ekstra klasser ved tilflytning.</p> <p>Konkret betyder forslaget, at den afsatte pulje til formålet sløjfes.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med Komponentsporet vedr. skolestruktur og omfanget af besparelspotentiale med forslaget afhænger af eventuelle beslutninger om skolestruktur.</p> <p>Forslaget indgår ligeledes som en del af skolestrukturforslagene og kan vælges som en selvstændig besparelse, både i sammenhæng med skolestrukturforslagene, men også som et selvstændigt forslag, hvis ingen af skolestrukturforslagene vælges. Opmærksomheden henledes på, at besparelsesbeløbet ikke kan indgå både som et skolestrukturforslag og som et selvstændigt forslag.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-3.625.000	-5.125.000	-5.125.000	-5.125.000
- Heraf serviceudgifter	-3.625.000	-5.125.000	-5.125.000	-5.125.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-3.625.000	-5.125.000	-5.125.000	-5.125.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget vil opfattes som en serviceforringelse, idet der dels kan være tale om en gennemsnitlig stigende klassekvotient, men også da nogle tilflyttere ikke nødvendigvis vil få plads på nærmeste geografiske skole.				
Administrative konsekvenser				
Forslaget kan medføre øgede udgifter til befordring, hvis anvist skole ikke er den nærmeste. Det er ikke muligt umiddelbart at beregne omkostningerne hertil, da antallet ikke kendes fremadrettet.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Der kan være risiko for, at flere elever søger mod privatskoler m.v.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på skoleområdet, herunder også analyserne vedr. skolestruktur.				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Flytning af modtageklasser	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R9	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	03.22.01	Ida B. Sørensen

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Med henblik på at undgå fysisk udvidelse af Vibeengskolen og Nordskovskolen, foreslås det at flytte modtageklasserne til Midtskolens afdelinger, hvor der fysisk er bedre plads.

Forslaget har som udgangspunkt ingen budgetreduktionseffekt, men kan reducere behovet for fremtidigt anlægsbudget til udvidelse af Vibeengskolen og Nordskovskolen.

Det skal bemærkes, at Faxe Kommunes tilbud til ukrainske flygtninge, Solsikken, er placeret på Midtskolen, afd. Sofiendalskolen.

Der ses i øjeblikket en generel øget tilgang af elever til modtageklasserne. Og der ses derudover også en generel tilgang af elever til Vibeengskolen og Nordskovskolen, bl.a. som følge af de løbende udstykninger i skolernes nærområde. Det medfører et pres på de fysiske rammer på skolerne.

Forslaget kan medføre øgede udgifter til befording.

Såfremt skolestrukturforlaget vedrørende Ny-Vest vælges som et besparelsesforslag vil dette forslag ikke være relevant, da den fornødne fysiske kapacitet tilvejebringes med forslaget om et nyt Ny-Vest distrikt.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	0	0	0	0
- Heraf serviceudgifter	0	0	0	0
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	0	0	0	0

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

En samling af modtagerklasserne kan betyde, at nogle elever får længere til skole og derfor har øget behov for befording. Desuden kan der i forbindelse med udslusning fra modtageklasserne være tale om skoleskift for eleverne i højere grad end det er tilfældet i dag, særligt hvis eleverne forventes at fortsætte skolegangen på almenområdet på bopælsskolen.

Administrative konsekvenser

En samling af modtagerklasserne kan medføre en øget faglig koncentration i forhold til målgruppen.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Der kan være risiko for, at eleverne i højere grad segregeres fra deres nærområde og sammenhængen hertil, herunder mulighederne for lokal integration.

Såfremt eleverne placeres på Sofiendalskolen vil det have betydning for de kapacitetsanalyser, der aktuelt pågår som en del af budget 2024-27 på skoleområdet,

F A X E K O M M U N E 

idet optaget kapacitet af modtageklasser vil betyde færre andre anvendelsesmuligheder.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov**Sammenhæng til øvrige forslag**

Forslaget skal ses i sammenhæng med analyserne foretaget af Komponent vedr. skolestruktur og kommunens ejendomsportefølje.

F A X E K O M M U N E



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		En undervisningslektion mere pr. lærer pr. uge		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R10		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Med forslaget opsiges den nuværende Faxeaftale og genforhandles med ønske om, at lærerne underviser en lektion mere om ugen. Det kan umiddelbart først ske, når den nuværende aftale udløber i august 2024 eller via opsigelse før tid, hvor der er et seks måneders varsel.</p> <p>Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleår 2024/25. Der er i beregningerne taget højde for, at lærere får tillæg, når de underviser mere end 750 timer/årligt. Det bemærkes, at den nuværende Faxeaftale er indgået i marts 2023.</p> <p>Forslagets potentiale reduceres med 15% ved valg af ét eller flere skolestrukturscenarier, derfor har skemaet to potentialetabeller.</p>				
Ved helt fravalg af skolestrukturforslag	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.161.374	-2.787.297	-2.787.297	-2.787.297
- Heraf serviceudgifter	-1.161.374	-2.787.297	-2.787.297	-2.787.297
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.161.374	-2.787.297	-2.787.297	-2.787.297
Ved valg af skolestrukturforslag i Øst og/eller Vest				
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-987.168	-2.369.202	-2.369.202	-2.369.202
- Heraf serviceudgifter	-987.168	-2.369.202	-2.369.202	-2.369.202
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-987.168	-2.369.202	-2.369.202	-2.369.202
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Der er ikke umiddelbart borgerrettede effekter, idet dog lærernes forberedelsestid nedsættes og kan medføre en mindre kvalificeret undervisning.				
Administrative konsekvenser				
Forslaget kan eventuelt medføre øget sygefravær og større afgang af personale, som følge af den øgede undervisningstid. Undervisningstiden for lærerne i Faxe Kommune er på maksimalt 790 timer, jf. Faxeaftalen (A20). Til sammenligning er undervisningstimetallet i Køge Kommune maksimalt 820 timer, Vordingborg maksimalt 800 og maksimalt 780 timer i Ringsted.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på skoleområdet.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Opsigelse af aftale med Troelstrupgaard omkring klub og fritidshjemstilbud		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R11		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.13	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går ud på at opsiges driftsoverenskomsten med Troelstrupgaard omkring fritidshjem og klubtilbud, og i stedet udvide Vibeengskolens SFO-tilbud.</p> <p>Driftsoverenskomsten med Troelstrupgaard kan opsiges med 24 måneders varsel, hvorfor der først vil være en effekt af forslaget fra 2026.</p> <p>Forslaget giver øgede indtægter til kommunen, da forældretaksten for SFO I og SFO II er højere end de lovbestemte forældretakster for fritidshjem og klub.</p> <p>Det forudsættes i forslaget, at børnene kan anvende de eksisterende bygninger og faciliteter på Vibeengskolen. Dette kræver en nærmere gennemgang af eksisterende bygninger.</p> <p>Det skal bemærkes, at Troelstrupgaard også driver børnehave.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)			-800.000	-800.000
- Heraf serviceudgifter			-800.000	-800.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)			-800.000	-800.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget vil medføre øgede forældrebetaling og kan derfor ses som en serviceforringelse, da der ikke umiddelbart følger en øget service med.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Der kan være øgede investeringer til at huse et øget antal SFO-børn, idet dog forslaget forudsætter, at de eksisterende faciliteter anvendes.				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Forøget forældrebetaling SFO	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R12	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	03.22.05	Ida B. Sørensen

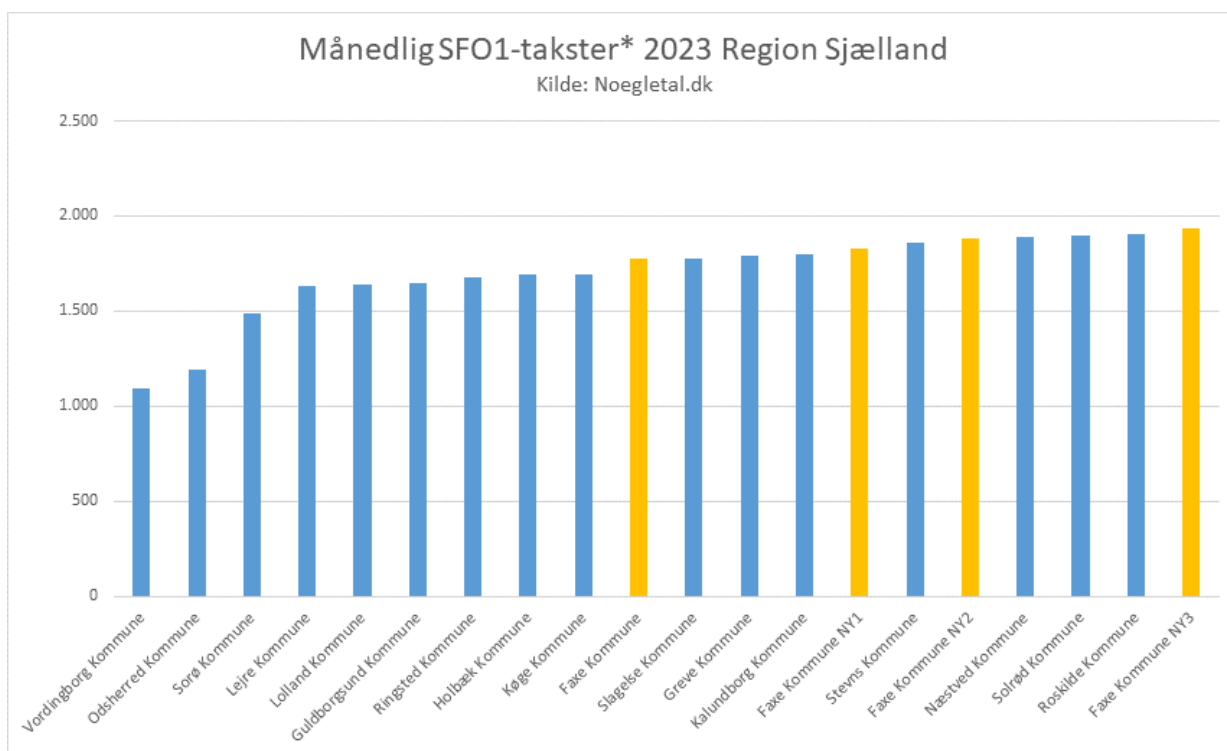
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Med forslaget øges forældrebetalingen med 6 pct., svarende til en stigning på 104 kr. pr. måned i SFO I og 39 kr. pr. måned i SFO II, svarende til en årlig besparelse på 778.753 kr.

Ved en alternativ forøgelse af forældrebetalingen på 3 pct., er besparelsen 389.376 kr. og ved en forøgelse på 9 pct. er besparelsen på i alt 1.168.129 kr.

Forældrebetaling må ifølge lovgivningen højst svare til 100 pct. af kommunens nettodriftsudgifter til SFO.

Herunder ses, hvor Faxe Kommunes forældrebetaling for SFO ligger blandt resten af regionens kommuner og hvordan Faxe Kommune vil ligge med de 3 scenarier for SFO I- og SFO II-taksten.

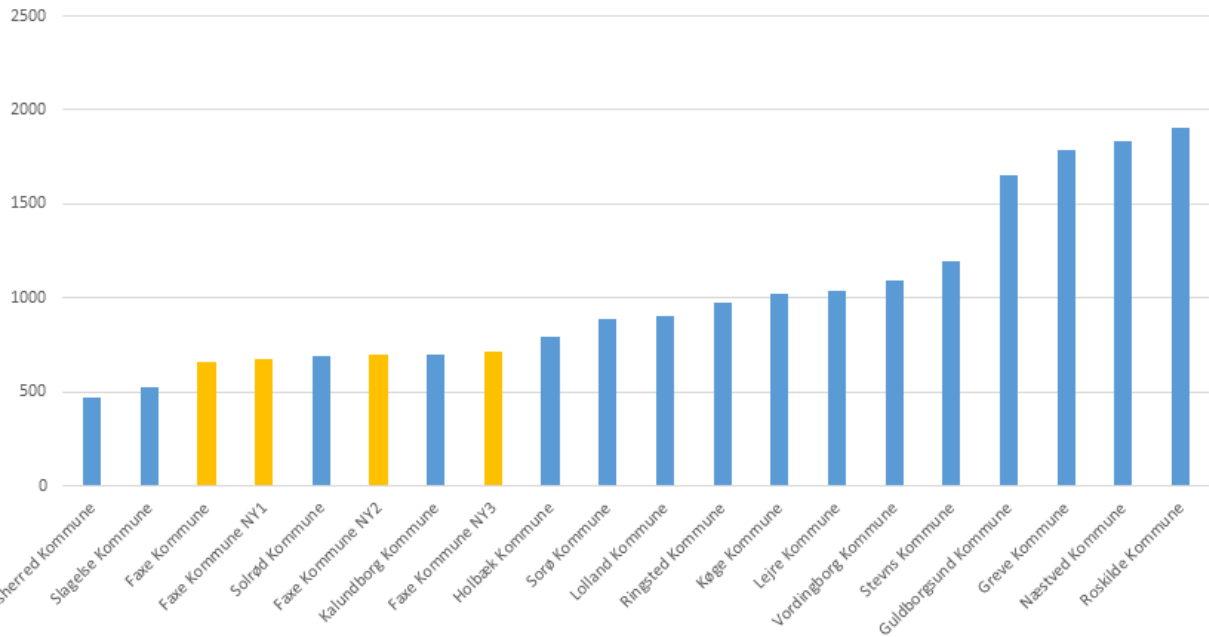


F A X E K O M M U N E



Månedlig SFO2 takster* Region Sjælland 2023

*Kilde. noegletal.dk og kommunernes taksblad 2023



	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 778.753	- 778.753	- 778.753	- 778.753
- Heraf serviceudgifter	- 778.753	- 778.753	- 778.753	- 778.753
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 778.753	- 778.753	- 778.753	- 778.753
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
En øget takstbetaling kan have en social slagside, dog under hensyntagen til mulighederne for friplads og søskenderabat (dog ikke til SFO II).				
Forslaget kan endvidere medføre en risiko for at flere forældre vælger ikke at anvende SFO og det vil alt andet lige give SFO'erne en ringere økonomi, som følge af at basisomkostningerne er de samme, og dermed en risiko for dårligere kvalitet i SFO-aktiviteterne.				
Administrative konsekvenser				
Der kan med forslaget være en risiko for, at forældre i højere grad vil udmelde deres børn af SFO, som følge af den højere takst. Det medfører alt andet lige en dårligere økonomi i SFO'erne og en ringere tildeling til normering og aktiviteter.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal i sammenhæng med de øvrige forslag på SFO-området				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Stoppe buskørsel til og fra idræt og svømning		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R13		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.06	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går ud på, at eleverne fra Nordskovskolen og Vibeengskolen cykler i stedet for at blive transporteret med bus til Sofiendal i forbindelse med svømning og idræt. Besparselsen ligger i færre udgifter til buskørsel.</p> <p>Besparselsen er beregnet med effekt fra skoleåret 2024/25.</p> <p>Der vil være tale om alle klassetrin.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-121.000	-290.000	-290.000	-290.000
- Heraf serviceudgifter	-121.000	-290.000	-290.000	-290.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-121.000	-290.000	-290.000	-290.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget kan medvirke til kommunens sundhedsstrategi vedr. mere bevægelse og kan medvirke til i en tidlig alder at anvende cyklen, herunder også til og fra skole.				
Administrative konsekvenser				
Der skal opsiges aftaler med busselskab.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

F A X E K O M M U N E

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		To yderligere lukkeuger i SFO		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R14		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	3.22.05	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Med forslaget udvides antallet af lukkeuger med yderligere to uger ud over den nuværende uge 29. Det kan fx være ugerne 28 og 30.</p> <p>Besparselsen er beregnet med effekt fra sommerferien 2024, og har indregnet, at én af kommunens 9 SFO'er holder åbent. Såfremt man vælger, at alle SFO'erne holder helt lukket i begge uger, vil besparelsen være yderligere 145.000 kr.</p> <p>I sammenligningskommuner er tallene for lukkedage: Stevns: 19, Ringsted: 9, Vordingborg: 12 og Køge: 15</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.163.753	-1.163.753	-1.163.753	-1.163.753
- Heraf serviceudgifter	-1.163.753	-1.163.753	-1.163.753	-1.163.753
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-484.897	-1.163.753	-1.163.753	-1.163.753
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget vil give forældre med et pasningsbehov en serviceforringelse og risikerer at binde forældres og børns ferie på bestemte tidspunkter i sommerferien.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om det reducerede åbningstid i SFO (forslag R3)				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Udskolingselever vikardækkes ikke i ydertimerne		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R15		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Besparelsen tager udgangspunkt i, at udskolingens ydertimer udgør ca. 8,0 pct. af de samlede timer i skolen, som skal ses i forhold til skolernes samlede budget til vikarer på 3,0 mio. kr., og at udskolingens ydertimer ikke vikardækkes.</p> <p>Besparelsens effekt er beregnet fra 1. januar 2024.</p> <p>Da budgettildelingsmodellen til folkeskolerne blev besluttet primo 2019 blev der tildelt budget med en vikarprocent på 6 pct. Ved budget 2021 blev vikarprocenten reduceret til 4 pct. Ved budget 2023 blev vikarprocenten reduceret yderligere til 2,8 pct. Såfremt forslaget vedtages vil vikarprocenten reduceres med yderligere 0,2 procentpoint til en samlet vikartildeling på 2,6 pct.</p> <p>Opmærksomheden henledes på at rammer for vikardækning falder inden for skolebestyrelsernes beslutningskompetence, og at en ændring herom vil kræve en ændring i skolernes styrelsesvedtægt efter forudgående høring.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-235.529	-235.529	-235.529	-235.529
- Heraf serviceudgifter	-235.529	-235.529	-235.529	-235.529
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-235.529	-235.529	-235.529	-235.529
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget vil kunne ses som en serviceforringelse, idet der ikke læses det samme antal timer som tidligere, jf. også nedenstående. Da der er tale om udskolingselever, vil der kunne være fokus på kvalitet m.v. op mod prøver.				
Administrative konsekvenser				
Skolerne skal have en skærpet opmærksomhed på at det lovpligtige antal timer i udskoling læses.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på skoleområdet.				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Reducer rammen til Børn i Fællesskaber ved at øge målene for inklusionsgraden		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R16		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.08	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Ved at øge inklusionsgraden yderligere bliver flere indsatser for en række elever billigere, hvilket gør det muligt at reducere i den økonomiske ramme. For at lykkes med målet vurderes det, at der skal ske en fuld opbremsning af visitationer til specialskoler i perioden, eller at der skal hjemtages et tilsvarende antal elever, som allerede er visiteret til specialskole.</p> <p>Dette vurderes at være vanskeligt at realisere uden at påvirke skolernes kvalitet i inklusionsarbejdet negativt, da organisationen ikke vurderes parat hverken kompetencemæssigt eller organisatorisk.</p> <p>Besparselsen vedrører centrale puljer i regi af Børn i Fællesskaber.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
- Heraf serviceudgifter		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Forslaget vurderes at have følgende konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Særligt sårbare elever mødes ikke i forhold til deres behov. - Den forebyggende indsats presses, hvilket forventeligt vil medføre flere elever med støttebehov. - Vanskeligt at sikre balance mellem mål og lovmedholdelighed i indsatserne for eleverne. 				
Administrative konsekvenser				
<p>Det vurderes at have følgende konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færre handlemuligheder for udvikling af indsatser på skolerne - Udhulning af almenmiljøer, hvilket øger udfordringerne yderligere - Større behov for understøttelse af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Afledte konsekvenser kan være øget sygefravær og behov for flere socialfaglige foranstaltninger med dertil hørende udgifter.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Forslaget skal i sammenhæng med forslag R17 vedrørende at reducere rammen i forbindelse med faldende elevtal til UngFaxes heltidsundervisning.</p>				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Reducer rammen i forbindelse med faldende elevtal til UngFaxes Heltidsundervisning		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R17		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.38.76	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Elevtallet på UngFaxes Heltidsundervisning er faldende, hvilket gør det muligt at reducere i rammen. Det bemærkes dog, at det faldende elevtal også påvirker økonomien i Børn i Fællesskaber, da færre elever medfører færre eksklusionstakstbetalinger. Der bør derfor være en sideløbende opmærksomhed på at skabe balance mellem den centrale pulje i Børn i Fællesskaber og budgettet til heltidsundervisningen i UngFaxe.</p> <p>Forslaget har været drøftet i Børn & Læringsudvalget (juni 2023) som foreslår, at midlerne fordeles mellem skolerne til en øget inklusionsindsats.</p> <p>Børn & Læringsudvalget besluttede i foråret 2023, at der fra 1. januar 2024 gives et budget til heltidsundervisningen i UngFaxe på 1,8 mio. kr., som følge af det lavere elevtal i forhold til tidligere.</p> <p>Beløbet (0,5 mio. kr.) som er forslået sparet, tages fra de centrale puljer i Børn i Fællesskaber.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen eller få konsekvenser, da reduktionen følger en naturlig udvikling i visitationerne til heltidsundervisningen.				
Administrative konsekvenser				
Økonomien går fra økonomi, som kunne have givet investeringsmuligheder i Børn i Fællesskaber.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Ingen eller få konsekvenser, da reduktionen følger en naturlig udvikling i visitationerne til heltidsundervisningen.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag R16 om at reducere rammen til Børn i Fællesskaber ved at øge målene for inklusionsgraden.				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Tidligere SFO start i overgang fra børnehave		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R18		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Det foreslås, at børnehavebørnene starter tidligere i SFO I end i dag. I dag starter børnene 1. maj, men kunne i stedet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Starte 1. marts eller Starte 1. april. <p>Nedenstående beregning tager udgangspunkt i start i SFO I pr. 1. april. Der er alene tale om en beskedent besparelse, da budgettildelingen til førskole stort set er den samme som budgettildelingen til børnehave.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Kortere tid i dagtilbud vil medføre en risiko for at færre børn vil være helt klar til at starte i SFO og overgangen til skole, hvor der er færre voksne og større krav til at børnene skal være selvhjulpne.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Forslaget vil betyde, at brobygningen skal foregå på endnu kortere tid end i dag, hvor det i forvejen i dag opleves som en presset periode, i overleveringen fra børnehave til skole. Flere analyser viser at overgangen mellem børnehave og skole er af stor betydning for elevernes skolegang.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Klubbørnene vil også skulle rykkes tidligere, for at give plads til SFO børnene.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Lavere andel af uddannet personale i dagtilbud		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R19		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Det foreslås, at reducerer budgettildelingen på dagtilbudsområdet fra de nuværende 60 pct. uddannet / 40 pct. ikke uddannet til:</p> <ul style="list-style-type: none"> 55/45 pct. uddannet/ikke uddannet eller 50/50 pct. uddannet /ikke uddannet. <p>Beregningsen tager udgangspunkt i scenariet med 50 pct. uddannet /ikke uddannet. Såfremt man i stedet vælger scenariet med 55/45 pct. uddannet/ikke uddannet vil besparelsen være halvt så stor.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071
- Heraf serviceudgifter	-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071	-2.016.071
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der vil være færre pædagoger/faglærte omkring børnene til at sikre den faglige/professionelle pædagogiske planlægning og tilgang i dagtilbuddene. Forældrene vil få sværere ved at komme til at tale med en pædagog fra stuen/dagtilbuddet, hvis de er bekymrede for deres børns udvikling, trivsel og dannelse. Meget forskning peger på, at der er overensstemmelse imellem kvaliteten af tilbuddet og andelen af uddannet personale.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Det bliver sværere at implementere eks. NEST, arbejdet med de styrkede læreplaner og en bedre evalueringskultur generelt, hvis der er færre uddannede medarbejdere til stede.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Dårligere børnemiljø, dårligere samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og en ringere mulighed for at foretage de gode inkluderende børnefællesskaber som alle børn kan være i.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.</p>				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Omorganisering af dagplejen		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R20		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.10	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Det foreslås at omorganisere dagplejen, så dagplejere og dagplejepædagogerne bliver ledet af dagtilbudslederne i det pågældende områder.</p> <p>Besparelsen opnås ved nedlæggelse af en dagtilbudslederstilling. Forslaget har alene halv effekt i 2024, som følge af opsigelsesvarsler m.v.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-330.000	-660.000	-660.000	-660.000
- Heraf serviceudgifter	-330.000	-660.000	-660.000	-660.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-330.000	-660.000	-660.000	-660.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Forslaget vil medføre, at dagtilbudslederne får en større opgave og vil være mindre tilgængelig for både dagplejere, personale i dagtilbud og forældre. Det bemærkes, at nærværende ledelse har betydning for kvaliteten på begge områder.</p> <p>Forslaget vil også medføre, at det vil være sværere som forælder, at komme til at tale med lederen, og en manglende viden om dagplejeområdet, vil i en opstart være en forringelse af tilbuddet.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Lederne ville skulle lære et helt nyt område og overenskomst at kende og begge medarbejdergrupper vil få mindre ledelse.</p> <p>Der vil være dobbelt så mange aftenmøder med personaler og bestyrelser m.m. for de enkelte ledere.</p> <p>De tre dagplejepædagoger vil få flere forskellige ledere at skulle referere til og administrationen i dagplejen vil også komme til at mangle en daglig nærværende leder.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Det vurderes at vil blive sværere at rekruttere dagplejere og dagplejepædagoger, pga. manglende viden og tid til at fordybe sig i området.</p> <p>Området vil blive økonomisk mere sårbart, hvis det bliver delt op i 9 mindre enheder, i stedet for én stor.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.</p>				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Nedlæggelse af den centrale dagtilbudsfunktion		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R21		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Dagtilbuddene og dagplejen bliver understøttet af en dagtilbudschef og 2 deltidsmedarbejdere, der arbejder med pædagogisk udvikling og tilsyn ude i dagtilbud, samt 1,5 årsværk, der arbejder med administration og digital understøttelse.</p> <p>Dagtilbudschefen samt de to deltidsmedarbejder er ansat centralt, de øvrige medarbejdere er ansat decentralt og vil ikke kunne opsiges, uden det har betydning for minimumsnormeringerne. Forslaget har 75 pct. virkning i 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-705.000	-940.000	-940.000	-940.000
- Heraf serviceudgifter	-705.000	-940.000	-940.000	-940.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-705.000	-940.000	-940.000	-940.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Forslaget vurderes at give manglende kompetenceudvikling af det samlede dagtilbudsområde i form af fælles uddannelse, fælles retningslinjer og politikker, fælles strategier og færre hænder i arbejdet med børnene, da de centrale opgaver uundværligt vil blive lagt ud til ledere og medarbejdere.</p> <p>Der vil således mangle fælles retning, mangle et ensartet serviceniveau, og mangle understøttelse når forældre er utilfredse, herunder manglende kontrol af kvalitet m.v.</p> <p>Ved kritiske tilsyn vil der ikke være kontrol med, at dagtilbuddene følger en udviklingsplan efterfølgende og retter op på de kritiske punkter. Og der vil være risiko for at daginstitutionerne udvikler sig i forskellige retninger uden at dette er en bevidst handling.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Forslaget vil medføre, at der ingen er til at varetage forældreklager samt skrive politiske sager på området. Endvidere vil der mangle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viden centralt om dagtilbudsområdet • økonomisk styring af området, herunder kapacitetsstyring • medarbejdere til det lovpligtige tilsyn – dette ville skulle tilkøbes • ingen til at varetage ledersparring og lederunderstøttelse • intet styret ledernetværk 				

- og ingen til at sikre implementering af kommunens overordnede politikker og strategier på dagtilbudsområdet.

Ved kritiske perioder med sygdom, personalesager, forældreklager m.v. vil dagtilbuddene stå alene med at skulle håndtere henvendelserne og komme igennem udfordringerne.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Masterplan for høj kvalitet vil ikke kunne gennemføres og der vil ikke være NEST-uddannelse af samtlige ledere og medarbejdere, som i dag faciliteres af konsulenterne og dagtilbudschefen. Der vil være en betydelig øget risiko for at kvaliteten bliver mere svingende.

Det vil være en øget risiko for den samlede økonomiske styring.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Nedlæggelse af al dokumentation, evaluering, måling og IT understøttelse på dagtilbudsområdet	
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R22	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Dagtilbudsområdet bruger Rambølls "Hjernen og Hjertet" på en lang række områder for at sikre måloverholdelse, dokumentation, evaluering, kvalitetskontrol, brobygning til skolen, i samarbejdet med PPR, til tilsyn, til forældre, BLU og lettelse af administration.

IT pakken består af:

- Sprog vurderinger – screening + handleplaner i forhold til børns sprogfærdigheder
- Ressource vurderinger – screening + handleplaner i forhold til børns trivsel og udvikling
- Overgangsbeskrivelser til skolen
- Forældreportalen – til understøttelse af vidensdeling med forældre, elektronisk underskrift mv.
- Tilsynskonceptet inkl.: Spørgeundersøgelse af børn, spørgeundersøgelse af forældre, af ledelse, af medarbejdere, sammenfatning af rapport på baggrund af tilsynet inkl. Dialogværktøjer mv.
- Personale system Subit: Årnormsplanlægning, skemaplanlægning, fravær, løn mv.

Forslaget omfatter opsigelse af kontrakten med "Hjernen og Hjertet" og "Subit".

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-585.000	-585.000	-585.000
- Heraf serviceudgifter	-400.000	-585.000	-585.000	-585.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-585.000	-585.000	-585.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Det vil være den enkelte pædagogs faglighed der afgør, om et barn får den nødvendige hjælp og serviceniveauet kan risikere at blive meget ulige fordelt på tværs af kommunen.

Der er risiko for at forældre og børn vil blive mødt med beslutninger og vurderinger, der bygger på mere subjektive holdninger og ikke er genereret ud fra data og viden.

Vigtige oplysninger om pædagogiske tiltag og observationer på børn og børnefællesskaber vil ikke umiddelbart blive delt, heller ikke i forbindelse med skolestart.

Administrative konsekvenser

F A X E K O M M U N E

Forslaget vurderes at medføre, at digitale løsninger vil blive erstattet af fx papir i form af manuelle skemaer, til de lovpligtige sprogscreeninger, der skal foretages på de børn som medarbejdere skønner er udfordrede. Det kræver oplæring, indkøb af papirmateriale, alt skal scannes for at kunne blive journaliseret og der er risiko for sikkerhedsbrud jf. GDPR, da der vil være betydelig mere personfølsomme data på papir.

Det vil være svært at sikre en ordentlig sagsbehandling i forhold til vores særligt sårbare børn og familier, uden systemer og værktøjer til at systematisere denne indsats.

Medarbejderne skal udarbejde alle vagtplaner, årsnormsplaner eller månedsplaner mv. på papir og det vil ikke på samme måde være muligt at tilgå vagtplaner online.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Det vil ikke være muligt at benchmarke med de øvrige kommuner i fht. børns sproglige udvikling og trivsel.

Det vil ikke være muligt at fremlægge målbare mål og udvikling for det politiske udvalg, andet end i oplevelser og prosa.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Ekstra lukkeuger på dagtilbudsområdet		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R23		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Det foreslås, at dagtilbuddene yderligere holder lukket i uge 30 eller at dagtilbuddene holder lukket i ugerne 30 og 31.</p> <p>Beregningen tager udgangspunkt i at indføre én lukkeuge mere og afsætter budget til at én institution holder åbent til fællespasning. Såfremt man vælger 2 lukkeuger er besparelsen dobbelt så stor.</p> <p>Det bemærkes, at der fortsat vil åbent i én institution på tværs af kommunens tilbud i lukkeugerne.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155
- Heraf serviceudgifter	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155	-1.630.155
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Forældrene vil også være tvunget til at holde sommerferie i ugerne 29, 30 eller 29, 30 og 31 eller holde ferie forskudt af hinanden eller acceptere at børnene skal i fællespasning.</p> <p>Det vil opleves som en serviceforringelse og kan have betydning for, om Faxe Kommune fortsat vil være en attraktiv tilflytningskommune for småbørnsfamilierne.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Besparelsen vil være på personaletimer, hvilket vil betyde, at vi i 2024 ikke vil kunne overholde minimumsnormeringerne, da det stadig er samme antal børn der er indskrevet i dagtilbuddene, men med et mindre antal medarbejdere til at varetage opgaven, jf. også nedenfor.</p> <p>Det kan også øget behovet for fællespasningspladser, hvilket vil betyde at flere personer alligevel skal på arbejde i lukkeugerne og dette vil udtynde bemanningen af dagtilbuddene resten af året.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Medarbejderne bliver fastlåst i deres mulighed for selv at planlægge sommerferie, hvilket kan give stor utilfredshed, dårligt arbejdsmiljø og dårligere rekrutteringsmuligheder.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.</p>				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Harmonisering og reduktion i åbningstider dagtilbud		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R24		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	05.25.14	Stine Knudsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Dagtilbuddene har i dag forskellige åbningstider. Det spænder imellem 51,5 timer om ugen og op til 54 timer om ugen.</p> <p>Det foreslås at man reducerer åbningstiderne til det laveste niveau på 51,5 timer ugentligt med effekt fra d. 1. januar 2024.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933
- Heraf serviceudgifter	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933	-2.133.933
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der er tale om en serviceforringelse og den kortere åbningstid kan være et problem for de forældre, der i dag har brug for de længere åbningstider, fordi de eksempelvis er pendlere og - eller har lange eller sene arbejdsdage.</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Besparselsen vil være på personaletimer, hvilket vil betyde, at vi i 2024 ikke vil kunne overholde minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet, da beregningen af disse ikke tager højde for åbningstiden, jf. også nedenfor.</p>				
Afløede konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Det kan i yderste konsekvens betyde at der er familier der ikke vil tilflytte og bosætte sig i Faxe Kommune, da åbningstiderne ikke vil gøre det muligt for dem at bevare deres nuværende arbejde/arbejdstid.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				
<p>Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag på dagtilbudsområdet og forslagene kan samlet set have betydning for minimumsnormeringerne og lovkravet herom.</p>				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Nedskæring af central pulje vedr. Åben Skole		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF – R26		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Musikskolen modtager årligt 720.000 kr. fra den centrale pulje vedrørende Åben Skole og restbeløbet i puljen anvendes til at åbne skolen mod omverdenen, herunder bl.a. erhvervsplaymakerordning og transport af elever til arrangementer m.v.</p> <p>Det foreslås, at reducere puljen svarende til tilskuddet til Musikskolen, da tilskuddet her alene rettes mod kompagnonundervisning og undervisningen kan foretages af lærerne på skolerne. Alternativt kan udgiften dækkes andet steds.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	- 700.000	- 700.000	- 700.000	- 700.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	- 700.000	- 700.000	- 700.000	- 700.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Såfremt kompagnonundervisningen vælges foretaget af lærerne på skolen kan der være tale om et øget træk på undervisningen og det forudsættes at der kan 'fyldes op' med ledige timer (maksimering af undervisningstiden).</p>				
Administrative konsekvenser				
<p>Såfremt udgiften dækkes andet steds fra, kan der være tale om et træk ind i Musikskolens økonomi.</p>				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Forslaget kan medføre, at udbuddet af muligheder for musikundervisning indskrænkes.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Reducer budget til befordring		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R28		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
BLU	CBUF	03.22.06	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går ud på, at reducere budgettet til befordring med 1,0 mio. kr. Baggrunden for forslaget er, at udgifterne til befordring i 2023 er betydeligt lavere end budgettet. Størstedelen af udgifterne går til befordring af elever i specialskoletilbud, som i en årrække har været faldende grundet færre segregerede elever i specialtilbud.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
- Heraf serviceudgifter i relation til klasse- og ejendomsdrift samt ledelse	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget har ingen konsekvenser				
Personalemæssige konsekvenser				
Forslaget har ingen konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Forslaget har ingen konsekvenser				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2024-2027

Forslagets navn		Reducer budget til central pulje		
Forslagets nr.:		BLU-CBUF-R29		
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:	
BLU	CBUF	03.22.01	Henrik Thorning	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Forslaget går ud på, at reducere i en central pulje under centerchefen i Center for Børn, Unge og Familier. Puljen har ikke været fuldt disponeret de seneste år, og kan derfor reduceres uden umiddelbare konsekvenser.				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	--500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter i relation til klasse- og ejendomsdrift samt ledelse	-500.000	--500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	--500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen konsekvenser				
Personalemæssige konsekvenser				
Ingen konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Ingen konsekvenser				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reduktion på opkvalificerende tilbud til ledige.		
Forslagets nr.:		BIU-CFB-R2		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BIU	CFB	05.68.90	Vibeke Dyhr	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Sænkelse af serviceniveau for bevilling af opkvalificerings- og mestringsforløb.</p> <p>Mestringsforløb omhandler f.eks. tilbud som stresscoach og smertetakling – herudover vil det også indbefatte fysisk træning. Herudover sænkes serviceniveauet for tilbud om udfærdigelse af CV og hjælp til ansøgninger til ledige.</p> <p>Forslaget skal ses som en yderligere besparelse i forhold til den besparelse som blev foretaget på 2 mio. kr. i 2023 og overslagsårene samt med henvisning til ny lov, med tilbud som fremadrettet skal målrettes en mere virksomhedsrettet indsats.</p> <p>Reduktionen vil påvirke alle målgrupper af ledige – efter en individuel faglig vurdering med fokus på forventet effekt.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	0	0	0	0
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Der kan være risiko for, at borgere vil kunne opleve et forringet serviceniveau, da området i budget 2023 blev beskåret med 2 mio. kr. til dækning af medfinansiering af tidlig pension.</p> <p>En udfordring kan være, at yderligere besparelser på uddannelse og opkvalificering, vil forringe den enkelte borgers mulighed for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Herudover kan virksomhedernes mulighed for at finde arbejdskraft, blive reduceret.</p> <p>Modsatrettet er der evidens for, at uddannelse og opkvalificering kan medvirke til at fastholde borgere længere i ledighed end nødvendigt.</p>				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Omlægning af finansiering af afsatte midler til §82 Banebryderne		
Forslagets nr.:		BIU-CFB-R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
BIU	CFB	05.68.98	Vibeke Dyhr	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Beskæftigelsens tilskud til projekt Banebryderne reduceres med 25% af det p.t. afsatte beløb på 2 mio. kr. fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget. I stedet tilknytter Center for Beskæftigelse en virksomhedskonsulent til projektet. Dette vil både optimere den jobrettede indsats i projektet samt sikre en bedre sammenhængskraft, så de mest udsatte borgere oplever en sammenhængende indsats og en rød tråd i deres forløb. Besparselsen løses ved, at effektivisere indsatsen, hvor jobcenteret deltager i projektet og derfra foretager den virksomhedsrettede indsats. Modsat at projektet selv skal ud og kontakte de lokale virksomheder. Forløbet vil derved medføre færre kontaktpunkter til kommunen for den enkelte borger samt for virksomhederne.</p> <p>Projekt Banebryderne har til formål, at understøtte en social indsats under serviceloven, for de mest udsatte borgere i kommunen. Der blev ved projektstart afsat samlet kr. 4 mio. kr. fordelt mellem Socialudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget i et samlet investeringsforslag for at opnå en bedre og mere rentabel social indsats for målgruppen.</p> <p>Forslaget skal samtidig ses som en del af medfinansieringen af tidlig pension, hvor kommunerne fremover ikke længere kan give vejledningstilbud som et ret og pligt tilbud. Lovgivningen lægger fremadrettet op til, at alle indsatser skal være virksomhedsrettede.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	0	0	0	0
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Der kan være risiko for, at nogle borgere vil opleve et forringet serviceniveau – hvor andre borgere vil kunne se en større sammenhæng i eget forløb. Virksomhederne vil bevare én indgang via jobcenteret.				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Plan & Kulturudvalget

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Bortfald af lokaletilskud til medlemmer over 25 år		
Forslagets nr.:		PKU-BRF-01		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
PKU	CKFB	03.74	Betina Holmelund	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går på at fjerne den afsatte tilskudspulje for lokaletilskud til de folkeoplysende frivillige foreningers medlemmer over 25 år.</p> <p>Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at kommunen skal anvise egnede lokaler til den frivillige forening. Kan der ikke anvises et egnet lokale, skal kommunen udbetale lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreningers brug af egne eller lejede lokaler.</p> <p>Det fremgår af loven, at der skal ydes tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til unge under 25 år.</p> <p>Der ydes lokaletilskud i forhold til alderssammensætning blandt de aktive medlemmer i de ansøgende foreninger.</p> <p>I Faxe Kommune er lokaletilskuddet beregnet til 85% af foreningernes driftsudgifter for medlemmer under 25 år. For medlemmer over 25 år fastsættes procentsatsen på baggrund af den pulje, der er til rådighed, fratrukket lokaletilskud til medlemmer under 25 år.</p> <p>I 2021 var tilskudsprocenten til medlemmer over 25 år på 16,15% og i 2022 var tilskudsprocenten på 27,29%.</p> <p>Tilskud til medlemmer over 25 år har været svingende over årene, og har i realiteten bidraget til en fleksibilitet i forhold til antal foreninger og størrelsen af tilskudsberettigede driftsudgifter.</p> <p>Puljen til lokaletilskud er i 2024 på 2.479.000 kr. Der er gennemsnitlig i årene 2020-2022 udbetalt 380.000 kr. til medlemmer over 25 år.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Det kan ikke udelukkes at nogle foreninger vil blive presset på deres økonomi, hvis lokaletilskuddet for +25 årige fjernes.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Gebyr for lån af lokaler frivillige foreninger	
Forslagets nr.:		PKU-BRF-03	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
PKU	CKFB	03.74	Betina Holmelund

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at kommunen kan opkræve et gebyr for lån af kommunale lokaler. Der kan indføres et gebyr for de folkeoplysende foreningers anvendelse af kommunale lokaler, anlæg, haller mm. Gebyrerne kan eventuel differencers mellem de forskellige lokaletyper.

I loven står der, at hvis Byrådet inden for den folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af lokaler, kan Byrådet beslutte at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler. Gebyret skal indgå i lokaletilskudspuljen der anvendes til frivillige supplerende lokaletilskud.

Indtægten bidrager derfor til at finansiere supplerende tilskud på det folkeoplysende område. Det vil sige at indtægterne bliver på lokaletilskudsområdet, men til helt eller delvis finansiering af det kommunen anvender på området udover de lovpligtige 65% i lokaletilskud inkl. køb af foreningstimer i de selvejende haller.

Den afledte effekt ved at indføre et gebyr, vil være at foreningerne har et større fokus på at afmelde bookedede tider, hvilket gør, at der kan blive frigivet flere ledige tider.

Faxe Kommune formidler omkring 60.000 timer (i faste sæsontider) til folkeoplysende foreninger i kommunale faciliteter. Et gebyr på eksempelvis 15 kr. i timen, uagtet typen af lokalet eller faciliteten, vil på årsbasis kunne indbringe ca. 900.000 kr. Eksemplet er alene beregnet på de fast bookedede sæsontider, herudover kan tillægges f.eks. timer til særarrangementer.

Der er regnet med en halv årsvirkning i 2024, sådan at en ny gebyrordning kan følge foreningernes sæsoner fra sommerferie til sommerferie.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

En indførelse af gebyr, vil af mange blive oplevet som en serviceforringelse for foreningslivet, idet kommunale faciliteter som oftest er stillet gratis til rådighed.

Administrative konsekvenser

Opkrævningen af gebyret kan gøres via lokalebookingsystemet Winkas. Der må dog forudsættes øgede administrative opgaver i forbindelse med afmelding af lokaler, opkrævning og betaling mm.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Forslaget kan ikke vedtages såfremt forslag PKU 02 vedtages, da en betingelse for at opkræve gebyr er, at der udbetales lokaletilskud over lovens minimum på 65%. Den samlede maximale gebyrindtægt kan ikke overstige det beløb der udbetales i tilskudsprocent over de 65% + eventuelt tilskud til medlemmer over 25 år + beløbet for brug af foreningstimer i de selvejende haller.

Opstillet:

Tilskudsprocent over 65% for medlemmer under 25 år

+

Evt. tilskud til medlemmer over 25 år

+

Betaling for foreningstimer i selvejende haller

=

Maximal gebyrindtægt

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Tilpasning af serviceniveau ift. lokaletilskud til lovens minimum for medlemmer under 25 år.	
Forslagets nr.:		PKU-BRF-02	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
PKU	CKFB	03.74	Betina Holmelund
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			

Forslaget går på at nedsætte den afsatte tilskudspulje for lokaletilskud til de folkeoplysende frivillige foreningers medlemmer under 25 år til lovens minimum.

Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at kommunen skal anvise egnede lokaler til den frivillige forening. Kan der ikke anvises et egnet lokale, skal kommunen udbetale lokaletilskud til foreningers brug af egne eller lejede lokaler.

Det fremgår af loven, at der skal ydes tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne.

Der ydes lokaletilskud i forhold til foreningens driftsudgifter til lokaler baseret på antallet af medlemmer under 25 år.

I Faxe Kommune er lokaletilskuddet i dag på 85% af foreningernes driftsudgifter for medlemmer under 25 år.

Puljen til lokaletilskud er i 2024 på 2.479.000 kr.

En nedjustering af tilskudsprocenten fra 85% til 65% for medlemmer under 25 år vil give en besparelse på 300.000 kr. årligt. Det skal bemærkes at såfremt puljen nedjusteres til et absolut minimum kan det betyde, at der skal søges tillægsbevillinger for at kunne overholde lovens minimumskrav – det foreslås at der arbejdes med en bufferpulje på 100.000 kr. for at kunne i møde komme udsving i antallet af foreninger der søger om lokaletilskud.

Der kan over tid opstå behov for at få tilført midler til puljen, hvis antal af foreninger ændres/stiger og tilsvarende at de tilskudsberettigede driftsudgifter stiger, sådan at den lovpligtige tilskudsprocent kan overholdes.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Det kan ikke udelukkes at nogle foreninger vil blive presset på deres økonomi, hvis lokaletilskuddet nedjusteres til 65% for under 25 årige.

Administrative konsekvenser**Afledte konsekvenser** (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)**Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov****Sammenhæng til øvrige forslag**



Socialudvalget

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion	
Forslagets nr.:		SOU-CSSP-R1	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
SOU	CSSP	05 38	Kirsten Kaxe /Michael Baunsgaard

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Administrationen indstiller til en Nedlæggelse af hjerneskadekoordinatorfunktion – 25 timer ugentligt. Hjerneskadekoordinatorfunktionen er en administrativ funktion, der ikke organisatorisk hænger sammen med kommunens neurorehabiliteringstilbud på Kildebo. Forslaget medvirker til en reduktion ved en lønbesparelse.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Administrationen vurderer, at der ingen konsekvenser vil være for borgere og pårørende, da funktionen kan varetages af visitatorer og pårørendevejleder.

Administrative konsekvenser

Administrationen anser at den administrative konsekvens er forholdsvis lille, idet at der de sidste 3-4 år udviklet et tæt samarbejde mellem de 2 visitationer i CSSP og hjerneskadekoordinatoren.

Hjerneskadekoordinatoren er tilknyttet de to visitationer. Alt administrativt arbejde i forbindelse med borgernes sager, fx journalføring og afgørelse varetages af visitatorerne. Visitatorerne deltager altid i udskrivningssamtaler sammen med hjerneskadekoordinatoren og varetager de administrative opgaver i forbindelse hermed. Hjerneskadekoordinatorfunktionen indeholder ingen opgaver, der ikke kan løses af medarbejdere fra visitationerne.

Det er endvidere administrationens vurdering, at alle sager hjerneskadekoordinator er i kontakt med, er kendt af en visitator, idet der altid skal vurderes om der skal ske en bevilling, eller om indsatsen alene er af vejledende karakter.

Dette er medvirkende til, at forslaget anses for at have begrænsede konsekvenser.

Hjerneskadekoordinator rollen består i at:

- medvirke til at, yde rådgivning til senhjerneskadede borgere, pårørende samt fagpersoner i samarbejde med visitatorer fra Visitation Handicap & Psykiatri og Visitation Pleje
- koordinere udskrivelser fra sygehus til eget hjem eller anden foranstaltning, herunder specialiseret genoptræning.
- være tovholder på hjerneskadeforum, som er et tværfagligt samarbejdsform vedrørende senhjerneskade.

F A X E K O M M U N E 

Hjerneskadekoordinator har omkring 15-20 sager om året. I forhold til de pårørende er det administrationens vurdering, at Faxe kommunes pårørendevejleder kan yde den vejledning pårørende for nuværende får af hjerneskadekoordinatoren.
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
-
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Ingen
Sammenhæng til øvrige forslag
Ingen

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Ændring af aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		
Forslagets nr.:		SOU-CSSP-R2		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
SOU	CSSP	05.38.59	Troels Permin	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p><i>Serviceoven§ 104:</i> <i>Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.</i></p> <p>Disse tilbud er typisk designet til at fremme social interaktion og støtte borgerne i at opretholde deres funktionsevne og livskvalitet.</p> <p>Ikke alle borgere profiterer imidlertid af at fortsætte i deres aktivitets og samværstilbud (§ 104-tilbud), når de når en vis alder. Forslaget går ud på, at man efter eget ønske kan blive "pensioneret" fra sit § 104-tilbud og i stedet gå i et andet mere uformelt "kaffetilbud" tæt på boligen, hvor der primært fokuseres på socialt samvær og nære relationer sammen med kendte medarbejdere og borgere. Det sparer pladser på §104 tilbud og transport fra hjemmet til tilbuddet, men vil betyde, at der er behov for medarbejdere på bostedet.</p> <p>Tilbuddet etableres på Socialpædagogisk Center Vest og Øst og skal drives i tæt samarbejde med Faxe Sociale Udviklingscenter, der driver kommunens § 104 tilbud. Efter en konkret vurdering af behov, vil der formentlig være 4-5 beboer i målgruppen. Tilbuddet er i første omgang målrettet borgere fra Faxe Kommune.</p> <p>Udgiften til §104 takst i 2023 er på 493 kr. om dagen svarende til ca. 180.000 kr. om dagen. Det er vurderingen, at udgiften pr. dag ved en omlægning til et mere uformelt tilbud tæt på boligen kan reduceres med ca. 10-15% om, svarende til en samlet budgetreduktion på ca. 100.000 kr. årligt.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Heraf serviceudgifter	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser
<p>Der er nogle borgere, som ønsker at gå på "pension", og vil nyde at kunne blive hjemme på bostedet.</p> <p>En "Kaffe-stue" på bostedet kan have en mere uformel struktur end § 104-tilbud og det vil være kendt personale fra mogenstuden.</p> <p>På den anden side vil netværk og social samvær med andre end dem borgeren bor sammen med – både ligestillede samt højere/lavere funktionsniveau – forsvinde.</p>
Administrative konsekvenser
-
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
-
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov
Ingen
Sammenhæng til øvrige forslag



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Ændring i bemanning af væresteder		
Forslagets nr.:		SOU-CSSP-R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Socialudvalget	CSSP	05.38.59	Troels Permin	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Faxe Kommune driver 2 væresteder. Et i Faxe by og et i Haslev by. Derudover driver KFUM et værested i Haslev by.</p> <p>I øjeblikket er der i alt 3½ fuldtidsstillinger på tværs af begge kommunale væresteder (to på fuld tid, en fleksjobber på 17 timer, og 2 medarbejdere delt 50/50 med Krydsfeltet §82). P.t. er der ½ vakant stilling i værestederne. Ved fuld bemanning er åbningstiderne i værestederne man-tirs. 08.00 - 16.00 ons. Tors 08.00 - 15.30 fredag 08.00 – 14.00 ved fuld bemanning.</p> <p>Det foreslås at den samlede bemanning på kommunens væresteder reduceres med ½ årsværk svarende til en årlig besparelse på 250.000 kr.</p> <p>Da brugerinddragelse er en vigtig en del af værestedernes dagligdag, skal brugerforeningen tages med på råd omkring udmøntningen af reduktionen i praksis. Reduktionen kan dog betyde at der fremadrettet vil være differentierede perioder på værestederne, hvor de er bemandede og andre perioder, der er brugerstyrede. De brugerstyrede dage vil så være helt uden personale. Her har betroede brugere nøgler, så de selv står for at åbne værestederne og for at lukke igen. Der er altså ikke personale til at løse eventuelle konflikter mellem brugerne eller andre opgaver. Aktiviteter vil disse dage være fuldt brugerstyrede. Erfaringen er, at der ved brugeråbent ofte er få eller ingen aktiviteter, ligesom der sådanne dage ikke kommer så mange brugere som vanligt.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
- Heraf serviceudgifter	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Værestedet arbejder bevidst med et recovery-perspektiv ift. at involvere brugerne i stedets hverdag og aktiviteter. Denne involvering understøtter en hensigt om, at brugerne bliver så selvhjulpne som muligt. Det betyder, at brugerne allerede nu søger indflydelse og påtager sig opgaver. Det handler bl.a. om at holde brugeråbent, hvis medarbejderne af forskellige årsager ikke kan være til stede. Brugere, der fravælger at komme på værestedet de dage, hvor der er brugeråbent, har mulighed for at benytte værestedet Paraplyen i Haslev i stedet.</p>				

Nogle brugere vil opleve en nedsat bemanning af værestedet som en servicereduktion, da de kun kan møde medarbejdere på nogle af ugens dage. Det er derfor en faglig opgave at gøre det forudsigeligt og transparent for brugerne, hvilke dage, der er medarbejdere til stede. Dertil er det vigtigt at medarbejderne er tilgængelige telefonisk, selvom de fysisk opholder sig på værestedet i Faxe. På den måde kan relationerne mellem medarbejdere og brugere stadig understøttes. Der er en risiko for, at der opstår flere konflikter brugerne imellem, når det ikke er personale til stede.

Administrative konsekvenser

Der er tale om et ubesat årsværk. Forslaget vil derfor ikke have afskedigelsesmæssige konsekvenser.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

Senior & Sundhedsudvalget

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Komponent: Kvalitets-standard/serviceniveau for hjemmeplejeydelser (praktisk bistand)	
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR2a-2f	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
SSU	CSSP	05.30., 05.38.	Michael Baunsgaard
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>Baggrund:</p> <p>Komponents analyse tyder på at et højere antal borgere over 67 år visiteres til praktisk bistand i Faxe Kommune ift. til sammenlignelige kommuner. Komponent anbefaler analyse af visitationspraksis ift. hjemmehjælp og koblingen til politisk vedtagne kvalitetsstandarder.</p> <p>Praktisk støtte (SEL 83.2) består af følgende ydelser: rengøring herunder støvsugning, tøjvask, bestilling af varer, levering inkl. påsætning på hylderne. Dertil kommer praktiske opgaver ifm. tilberedning af mad.</p> <p>Beskrivelsen:</p> <p>Hvis Faxe Kommunes service skal være på niveau med sammenlignelige kommuner på praktisk støttes området foreslår administrationen tilpasning af kvalitetstandarder, så der i udgangspunktet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vurderes husstandens samlede ressourcer, herunder om der er en rask ægtefælle eller hjemmeboende børn i hjemmet, ▪ selv om opgaverne er fysisk krævende og tager tid giver det ikke ret til støtte. Borger må eventuelt dele de praktisk opgaver over alle ugens dage. <p>Tilpassede kvalitetsstandarder kan oversættes til en række besparende forslag. Besparelsen vil ses i faldt af antal af visiterede timer i hjemmeplejen.</p> <p>Forslagene fokuserer på følgende type støtte: rengøring, tøjvask og indkøb.</p> <p>Økonomi:</p> <p>Det økonomiske potentiale afhænger af kombination af valg af ændring i de enkelte ydelser og er op til 3,0 mio. kr. på fuld års basis.</p> <p>Ved at følge Komponentens anbefalinger fokusere forslagene primær på følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Generel stramning af visitationskriterier for de borger, som udelukkende modtager praktisk støtte ydelser (scenarie 1) ELLER b. de borger, som udelukkende modtager rengøring (scenarie 2) 			

Dertil kommer yderligere forslag til tilpasning af serviceniveau ved at:

- c. Indførelse af robotstøvsugere til rengøringsopgaver
- d. Ændring af hyppighed for rengøring i eget hjem fra hver 3. uge til hver 4 uge
- e. Ændre hyppighed for visiteret tøjvask fra hver uge til hver 2. uge
- f. Ændre hyppighed vor visiteret indkøb fra hver uge til hver 2. uge for borger, som modtager madservice i forvejen.

Kombination af forslag med mest de besparende potentialer beløber sig til 3,0 mio. kr. og dækker over tilpasning af kvalitetstandarder for borgerne som udelukkende modtager praktisk hjælp samt for alle borger implementering af rengøring hver 4. uge samt robotstøvsuger, ændring af tøjvask og indkøb til hver 2. uge.

Ved valg af tilpasning af kvalitetstandarder for borgerne som udelukkende modtager rengøring vil besparelsen beløbe dig til 2,4 mio. kr. ved samme valg af yderligere tiltag.

Kun praktisk støtte (1.500.000 kr.)	Ren rengøring (1.000.000 kr.)
	Robot støvsuger (400.000 kr.)
	Rengøring hver 4. uge (600.000 kr.)
	Tøjvask hver 2. uge (250.000 kr.)
	Indkøb vareudbringning hver 2. uge for borger med madservice (200.000 kr.)
2.950.000	2.450.000

Grundet behov for tid til revisitering indregnes besparelses potentiale i 2024 som 2/3 del af årets fulde potentiale.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.000.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
- Heraf serviceudgifter	-2.000.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-2.000.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Se under de enkelte bilag.

Administrative konsekvenser

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Plejhjemsstruktur og visitationskriterier	
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR1	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
SSU	CSSP	05.30.27	Tina Asmussen
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:			
<p>Faxe Kommune har pt. et højt niveau af visiteringer til plejehjem, et højt antal plejeboliger og en kort venteliste. På den baggrund er Komponent blevet bedt om at kigge på visitationspraksis i kommunen, samt at udarbejde en prognose for det fremtidige plejeboligbehov.</p> <p>Dette forslag indeholder udkast til nye visitationskriterier. Derudover indeholder det forslag til hvordan der kan arbejdes med at tilpasse kapaciteten af plejeboliger de kommende år, ved løbende nedlukning af pladser, samt et overordnet skøn over den økonomiske effekt heraf.</p> <p>Nuværende samt udkast til nye visitationskriterier er følgende:</p> <p><u>Nuværende visitationskriterier:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Du skal opfylde følgende kriterier for at kunne få tildelt en plejebolig: • Du har en i væsentlig grad fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse • Det skal i væsentlig grad forbedre din samlede situation • Det skal give mulighed for, at kunne benytte bevilgede hjælpemidler • Det skal give mulighed for, at plejebehovet kan tilgodeses • Det skal bedre din mulighed for socialt samvær • Du skal have brug for, at være i umiddelbar nærhed af plejepersonale • Du skal have et omfattende behov for fysisk og/eller psykisk pleje • Du skal have et omfattende behov for tilsyn/observation <p><u>Udkast til nye visitationskriterier:</u></p> <p>Det er en forudsætning for visitation til plejebolig, at du ikke kan få dækket dine støttebehov på anden måde end i plejebolig. Flere af nedenstående kriterier skal være opfyldt, for at du er berettiget til plejebolig. Du skal have et varigt og aktuelt behov og være klar til at flytte, når tilbuddet kommer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du har omfattende eller totale fysiske og/eller psykiske begrænsninger i hverdagen • Du har behov for observation og/eller støtte døgnet rundt og har derfor behov for at være i umiddelbar nærhed af plejepersonale • Støtten kan ikke tilrettelægges i eget hjem • Andre muligheder for at blive boende i nuværende bolig skal være afprøvet f.eks. rådgivning, øget støtte i nuværende bolig, aflastning, dagcenter, hjælpemidler og velfærdsteknologi • Du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opståede behov 			

Udkast til nye visitationskriterier – supplerende kriterier for demens- og specialplejeboliger:
Du har en demensdiagnose eller svære symptomer på demens eller svær mental svækkelse og/eller hjerneskade.

Du har der ud over en eller flere af nedenstående problemstillinger:

- Du har særlige adfærdsmønstre, der betyder at dine behov ikke kan imødekommes i en almindelig plejebolig
- Du har et helt særligt behov for at blive skærmet mod udefrakommende forstyrrelser
- Du handler uhensigtsmæssigt i forhold til omgivelsernes normer og påvirkninger, fx er du udadreagerende, dørsøgende eller har en grænseoverskridende adfærd

Vedtages de nye visitationskriterier betyder det at 1/3 af nyvisiteringer til plejeboliger vil kunne udskydes med i gennemsnit et år.

De nye visitationskriterier medfører i udgangspunktet at antallet af plejeboliger kan nedjusteres med 36 pladser, og endnu flere såfremt kommunen vil acceptere en lidt længere venteliste.

Komponent har også estimeret effekten af de ændrede visitationskriterier på længere sigt. Fremskrivningerne af kapacitetsbehovet viser, at der i 2045 vil mangle 109 plejeboliger så frem de nuværende visitationskriterier fastholdes, mens der kun vil mangle 58 plejeboliger, hvis de nye visitationskriterier fastholdes.

Scenarier for reduktion af plejeboliger i Faxe Kommune

Hvis de skærpede visitationskriterier skal omsættes i mindreudgifter for Faxe Kommune kræver det en reduktion af antallet af plejeboliger. Effekten opnås tillige kun, hvis tomgangen koncentrerer på plejehjem eller boenheder, der kan lukkes helt ned.

Med følgende beregninger illustreres effekten ved løbende lukning af pladser i forbindelse med borgernes bortgang eller frivillige flytning på 3 forskellige plejehjem. Beregningerne skal ses som forskellige scenarier for den praktiske reduktion af plejeboliger i Faxe Kommune i forlængelse af indførelsen af skærpede visitationskriterier. Scenarierne tager udgangspunkt i kommunens mindste plejehjem (Kongsted), det mindste somatiske plejehjem (Dalby) samt det plejehjem som umiddelbart vurderes mest utidssvarende bygningsmæssigt (Lindevej). Scenarierne kan i et vist omfang kombineres idet en reduktion på mere end 36 pladser – som ovenfor nævnt – vil betyde længere ventetid på en plejebolig.

Scenarie 1: Plejehjemmet Kongsted (14 demenspladser, 5 aflastningspladser)

1000 kr. (2023 priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Årlig drift af Plejehjemmet Kongsted (variable omkostninger)	12.397	12.397	12.397	12.397	Lukning
Tomgangsleje - frigivne boliger år 1		153	306	306	
Tomgangsleje - frigivne boliger år 2			306	612	
Tomgangsleje - frigivne boliger år 3				204	
Tomgangsleje merudgift i alt		153	612	1.122	
Merudgift på andre plejecentre ved flyt af demenspladser		250	800	1.300	1.300
Merudgift pleje - effekt af færre plejeboligpladser		424	1.694	3.106	5.365
Mindreudgifter personale i takt med at lejemål står tomme		-979	-3.915	-5.872	
Nettoudgift	12.397	12.245	11.589	12.053	6.665
Ændring i forhold til 2023		-152	-809	-344	-5.732
Akkumuleret effekt		-152	-961	-1.305	-7.037

Scenarie 2: Plejehjemmet Lindevej (41 somatiske pladser, 1 aflastningsplads)

1000 kr. (2023 priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Årlig drift af Plejehjemmet Lindevej	17.524	17.524	17.524	17.524	Lukning
Tomgangsleje - frigivne boliger år 1		594	1.188	1.188	1.188
Tomgangsleje - frigivne boliger år 2		0	594	1.188	1.188
Tomgangsleje - frigivne boliger år 3		0	0	612	1.224
Tomgangsleje merudgift i alt		594	1.782	2.988	3.600
Merudgift pleje - effekt af færre plejeboligpladser		2.118	6.353	10.166	11.860
Mindreudgifter personale i takt med at lejemål står tomme		-3.129	-9.388	-12.517	
Nettoudgift	17.524	17.107	16.272	18.160	15.460
Ændring i forhold til 2023		-418	-1.253	636	-2.065
Akkumuleret effekt		-418	-1.670	-1.034	-3.099

Scenarie 3: Plejehjemmet Dalby (24 somatiske pladser)

1000 kr. (2023 priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Årlig drift af Plejehjemmet Dalby	11.975	11.975	11.975	11.975	Lukning
Tomgangsleje - frigivne boliger år 1		443	886	886	
Tomgangsleje - frigivne boliger år 2		0	443	886	
Tomgangsleje - frigivne boliger år 3		0	0	612	
Tomgangsleje merudgift i alt		443	1.328	2.383	
Merudgift pleje - effekt af færre plejeboligpladser		1.271	3.812	5.930	6.777
Mindreudgifter personale i takt med at lejemål står tomme		-2.245	-6.736	-6.985	
Nettoudgift	11.975	11.443	10.379	13.302	6.777
Ændring i forhold til 2023		-532	-1.595	1.328	-5.198
Akkumuleret effekt		-532	-2.127	-799	-5.997

Plejehjemmet Kongsted og Plejehjemmet Dalby ejes begge af kommunen og det er derfor kommunalbestyrelsen der kan beslutte at lukke dem ned. Plejehjemmet Lindevej ejes af en boligforening, hvilket betyder at en ændring i anvendelse af pladserne skal godkendes i ministeriet. Da lukning af Lindevej derfor er behæftet med en lidt større usikkerhed, er udgiften til tomgangsleje medregnet i 2027.

I beregningerne er forudsat at personaleudgifterne mindskes i takt med at lejemål tømmes, indtil der er hhv. 10 (Kongsted og Dalby) og 12 (Lindevej) pladser. Herefter kan personaleudgifterne ikke nedsættes yderligere. For Lindevej og Dalby gælder det, at der i år 3 vil være en merudgift, da udgifterne til tomgangsleje og hjemmepleje stiger mere end personaleudgifterne på plejehjemmet kan sænkes.

Plejehjemmet Kongsted	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-152.000	-809.000	-344.000	-5.732.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-152.000	-809.000	-344.000	-5.732.000
Plejehjemmet Lindevej	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-418.000	-1.253.000	636.000	-2.065.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-418.000	-1.253.000	636.000	-2.065.000

Plejhjemmet Dalby	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-532.000	-1.595.000	1.328.000	-5.198.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-532.000	-1.595.000	1.328.000	-5.198.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Da efterspørgslen efter plejeboliger vil være stigende på grund af den demografiske udvikling, vil den forventede økonomiske besparelse ikke være varig – men kun indtil behovet (med de strammere visitationskriterier) overstiger den nuværende kapacitet. De strammere visitationskriterier og den midlertidige reduktion af plejeboliger vil derfor primært bidrage til finansiering af de etableringsudgifter, der følger med den nødvendige udbygning og modernisering af kommunens plejeboliger.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027					
Forslagets navn		Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. praktisk støtte.			
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR2a			
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson		
SSU	CSSP	05.30, 05.38	Michael Baunsgaard		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:					
<p>Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet har som primære formål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre borgeren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt.</p> <p>Beskrivelsen:</p> <p>Forslaget går ud på at borgere, der ikke modtager personlig pleje og som selv kan klare de praktiske opgaver ifm. rengøring, tøjvask og indkøb, afvisiteres. Der tages udgangspunkt i husstandes samlede ressourcer ved vurdering. Samt kan nogle af borger dele opgaver som fx rengøringen over flere ugens dage.</p> <p>Forudsætninger:</p> <p>Der er ca. 333 borger, som udelukkende modtager praktisk støtte (maj 2023). Gennemsnitligt modtager hver borger 20 timer om året. På baggrund af faglig vurdering udgør den anslåede gruppe borger, som ændring af kvalitetsstandarder kan implementeres hos, 3/4 del af de 333 borger. Forslag vil dermed omfatte 250 borger og resultere i fald af visiterede timer svarende til 1,5 mio. kr. om året fra 2025 af. I 2024 er besparelspotentiale på 1,0 mio. kr.</p>					
Antal borger som udelukkende modtager praktisk støtte	Antal borger i besparelsesforslag	Antal timer pr. borger om året	Pris pr. time	Besparelses potentiale hele år	
333	250	20	343,5	1.500.000	
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser		2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
- Heraf serviceudgifter		-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
- Heraf serviceudgifter					
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
Resultat (kr.)		-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					

Forslaget skærper serviceniveauet. Selv om opgaverne kan være fysisk krævende og tager tid, giver det ikke ret til støtte. Borger må eventuelt dele de praktiske opgaver over alle ugens dage. Målet er at udvikle og fastholde borgerens handlekompetence i videst mulige omfang. Derfor vil borgeren altid skulle bidrage med de opgaver, den selv kan udføre.

Administrative konsekvenser

Revisitering af berørte borger skal gennemføres forud for besparelsen kan effektiviseres.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Forslaget skærper serviceniveauet og kan forårsage flere klager fra borger.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov**Sammenhæng til øvrige forslag**

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Tilpasning af kvalitetstandarder vedr. ren rengøring		
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR 2b		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
SSU	CSSP	05.30, 05.38	Michael Baunsgaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet har som primære formål at gøre borgeren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre borgeren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt.</p> <p>Beskrivelsen:</p> <p>Forslaget går ud på at borgere, der ikke modtager personlig pleje og som selv kan klare de praktiske opgaver ifm. rengøring, afvisiteres. Der tages udgangspunkt i husstandes samlede ressourcer ved vurdering. Samt kan nogle af borger dele opgaver som fx rengøringen over flere ugens dage.</p> <p>Denne del af forslag afviger fra tidligere beskrevet under bilag 2.1., idet her afvisiteres udelukkende de borger, som modtager rengøring støtte (ren rengøring), men ikke øvrige praktiske ydelser.</p> <p>Forudsætninger:</p> <p>Der er ca. 269 borger, som udelukkende modtager ren rengøring (maj 2023).</p> <p>Gennemsnit modtager hver borger 15 time om året. På baggrund af faglig vurdering udgør den anslåede gruppe borger, som ændring af kvalitetsstandarder kan implementeres hos 3/4 del af de 269 borger. Forslag vil dermed omfatte 200 borger og resultere i fald af visiterede timer svarende til 1,0 mio. kr. om året fra 2025 af. I 2024 er besparelspotentiale på 0,67 mio. kr.</p>				
Antal borger som udelukkende modtager praktisk støtte	Antal borger i besparelsesforslag	Antal timer pr. borger om året	Pris pr. time	Besparelses potentiale hele år
269	200	15	343,5	1.000.000
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-670.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
- Heraf serviceudgifter	-670.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				

Resultat (kr.)	-670.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Forslaget skærpe serviceniveauet. Selv om opgaverne kan være fysisk krævende og tager tid giver det ikke ret til støtte. Borger må eventuelt dele rengøringen over alle ugens dage. Målet er at udvikle og fastholde borgerens handlekompetence i videste mulig omfang. Derfor vil borgeren altid skulle bidrage med de ting denne selv kan udføre.				
Administrative konsekvenser				
Revisitering af berørte borger skal gennemføres forud for besparelsen kan effektiviseres.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Forslaget skærper serviceniveauet og kan forårsage flere klager fra borger.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Implementering af robotstøvsuger		
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-KOMPR 2c		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
SSU	CSSP	05.30, 05.38	Michael Baunsgaard	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I dag indgår støvsugning som en del af kommunens rengøringspakke. Støvsugningen vurderes at tage ca. 10 minutter i gennemsnit pr. borger pr. gang.</p> <p>Ændringen består i at fjerne støvsugning, som en del af rengøringspakken, således at borgerne selv skal stå for støvsugningen ved hjælp af en robotstøvsuger.</p> <p>Ankestyrelsen har i en principafgørelse afgjort, at det er et lovligt kriterium at lægge vægt på, om borgerne selv vil kunne varetage hjælpen ved brug af hjælpemidler som robotstøvsugere. Ankestyrelsen har i en anden principafgørelse afgjort, at robotstøvsuger er et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo, som der ikke kan ydes støtte til. Borgerne bliver dermed pålagt indkøb af et robotstøvsuger med en tømning station, hvis de vurderer, at de ikke er i stand at tømme det hver dag.</p> <p>Besparelsen i forslaget findes gennem reduktion i budgettet til hjemmehjælpsydelse svarende til reduktionen i den visiterede tid til rengøring på 10 minutter, som følge af, at der ikke skal støvsuges.</p> <p>Forudsætninger:</p> <p>Antal borger omfattet af forslaget: 480 borger, svarende til alle borger som modtager ydelsen fratrukket de borger, som indgik i tidligere scenarier.</p> <p>Antal minutter om ugen: 10 pr. gang svarende til 0,17 time pr. gang.</p> <p>Antal gange om året: hver 3 uge, dvs. 17 uger om året.</p> <p>Forslag vil svare til besparelsen på 0,4 mio. kr. om året fra 2025 af. I 2024 er besparelspotentiale på 0,3 mio. kr.</p>				
Antal borger i besparelsesforslag	Antal timer pr. borger pr. gang	Antal gange om året	Pris pr. time	Besparelses potentiale hele år
480	0,17	17	343,5	400.000

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn	Ændring af madproduktion på Plejehjemmet Grøndalshusene og Plejehjemmet Kongsted
Forslagets nr.:	SSU-CSSP-R1

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30.27	Tina Asmussen

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Madproduktion til beboerne på kommunens plejehjem foregår i dag på det enkelte plejehjem.

På Plejehjemmet Kongsted og Plejehjemmet Grøndalshusene er arbejdsforholdene for ernæringsassistenterne ikke optimale, da køkkenerne er ergonomisk utidssvarende. Dertil kommer at køkkenerne er fysisk placeret som en integreret del af opholdsrummet, hvilket til tider medfører uhensigtsmæssige forhold for både beboere og ernæringsassistenter.

Forslaget går på at madproduktion til beboerne på Plejehjemmet Kongsted og Plejehjemmet Grøndalshusene flyttes til køkkenet i Frederiksgade og leveres, klar til servering, på plejehjemmene alle ugens hverdage. Til weekenderne leveres mad til opvarmning.

Med forslaget forventes en besparelse på lønbudgettet på ca. 0,7 mio. kr.

Forslaget medfører årlige udgifter til fx leasing og drift af varevogn, engros-certificering og engangsemballage. De ekstra årlige udgifter skønnes at være ca. 0,1 mio. kr.

Derudover vil der være nogle engangsudgifter til fx kølevogne, andet materiel til udbringning, og gryder. Engangsudgifterne skønnes at være ca. 0,5 mio. kr. som fordeles med 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025

Den samlede besparelse skønnes dermed at være 0,2 mio. kr. i 2024, 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i årene efter.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
1- Heraf serviceudgifter	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	400.000	100.000		
- Heraf serviceudgifter	400.000	100.000		
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-200.000	-500.000	-600.000	-600.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Forslaget vil forbedre arbejdsmiljøet for køkkenpersonalet, både fysisk og psykisk.

Administrative konsekvenser

-

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

-

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn	Afskaffelse af kostvejleder-funktion hos sundhedskonsulenterne
Forslagets nr.:	SSU-CSSP-R2

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Social, Sundhed & Pleje	04.62.88	Birgitte Espenhein

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget bidrager til en budgetreduktion ved at en sundhedskonsulent stilling på 28 timer pr. uge med primære opgaver indenfor kostvejledning foreslås nedlagt. Indenfor sin normering udfører kostvejleder 9 timer på børnesundhedsplejeområdet og resten på voksenområdet.

Da stillingen er besat er der grunden opsigelsesperiode besparelse af 5 måneder i 2024, svarende til besparelsen på 200.000 kr. Besparelsen udgør 500.000 kr. i 2025 og frem.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter	-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
Resultat (kr.)	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

På voksenområdet kan reduktionen af stillingen medføre en lille reduktion i tilbud om individuel kostvejledning til borgere. Disse tilbud udføres dog i væsentlig mindre omfang i dag end for år tilbage, da kostvejledningen i dag primært er inkluderet i mere brede sundhedstilbud som fx tilbud hvor fokus er på fysisk træning, motivation og vanæændring. I de seneste seks måneder har der været under 10 henvendelser til Sundhedsfremme vedrørende kost på Én Indgangstelefon.

Kostvejledningen vil kunne varetages af afdelingens øvrige sundhedskonsulenter, forebyggelses konsulenter samt Faxe Kommunes ernæringskonsulent. På rehabiliteringsforløbene vil kostvejledningen kunne varetages af andre fagpersoner fx diabetessygeplejerske.

I afdelingen vil en reduktion af stillingen betyde, at den enkelte medarbejder skal have et øget fokus på fx kostanbefalinger.

På børneområdet deltager kostvejleder i "Fra Rund til Sund" forløb for skolebørn. På nuværende tidspunkt er der 46 aktive børn i tilbuddet. Uden kostvejleders bidrag vil der kun kunne gives ca. 25-30 forløb årligt. Uden kostvejleders rådgivning forringes dog mulighed at gå i dybden med kostvanerne, forberede en skræddersyet kostplan og bidrage til kostomlægning.

Vil man beholde kostvejlederfunktion ift. børn, vil dette skulle ske via tilkøb af eksterne ydelser. Der er ikke afsat finansiering til eksternt leverandør i budget 2024.

Administrative konsekvenser

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn	Nedlæggelse af klippekort til hjemmeboende borgere
Forslagets nr.:	SSU-CSSP-R3

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Sundhed & Pleje	5.30.26	Michael Baunsgaard

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Klippekortsordning for plejecentrene og hjemmeboende stammer fra tidligere pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne til klippekortsordningen for hjemmeboende finansieres nu via bloktilskudsordningen. Klippekortsordningen for plejecentres borgere blev nedlagt med budget 2020.

Forslag består af afskaffelse af klippekortsordning for hjemmeboende.

Ved en fjernelse af disse midler leveres der ikke længere klip, som en ekstra hjælp til hjemmeboende borgere.

Klippene for hjemmeboende anvendes til aktiviteter og opgaver for, og i samarbejde med, borgerne og ligger udover det vedtagne serviceniveau. Klippene er målrettet de svageste borgere med et begrænset netværk, som har brug for omfattende hjælp til at klare hverdagen. Erfaringsmæssig anvendes klippekort typisk til ekstra rengøring.

Hjemmeboende borgere med klippekort skal have besked om, at ordningen nedlægges og det kan gøres med det samme. Dermed kan hele besparelsen på 570.000 kr. opnås allerede i 2024.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
- Heraf serviceudgifter	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter	-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
Resultat (kr.)	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Konsekvens for:

- Borger: Klippekortet har bidraget til ekstra tid til borgere. Tid borgerne selv har kunnet bestemme, hvad skulle anvendes til. Ved at fjerne ordningen svækkes borgernes frihed og selvbestemmelse, hvilket kan medføre forringet livskvalitet.
- Medarbejder: Der er ikke nogen umiddelbare konsekvenser for medarbejderne, idet vi vil forsøge om disse kan overgå til ubesatte stillinger i hjemmeplejen.

Administrative konsekvenser

-

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

Klippekorts aktivitet indgår ikke i beregningsgrundlag for øvrige reduktionsforslag om ændret kvalitetstandarder. Der er dermed ikke sammenhæng mellem disse forslag.

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Tilpasning af antallet af netværksmedarbejdere og træningsterapeuter på demensområdet (værdighedsmidler)		
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-R4		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Social, Sundhed & Pleje	05.30.27	Tina Asmussen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>På demensområdet er der afsat midler til 2 netværksmedarbejdere (også kaldet frirumsmedarbejdere) og 2 træningsterapeuter, alle på 32 timer om ugen.</p> <p>Frirumsmedarbejderne besøger demensramte borgere som bor alene i eget hjem. I øjeblikket er der 32 borgere. Derudover tilbyder de aflastning af pårørende til borgere med demens. Pårørende til borgere med demens kan få aflastning i op til 8 timer om måneden i tidsrummet 08.00 – 22.00. Tilbuddet har aktuelt 21 borgere tilknyttet, hvoraf 4-5 borgere benytter tilbuddet om aftenen. Frirumsmedarbejderne besøger desuden ensomme ældre og hjælper dem i gang med forskellige aktiviteter, fx at komme til banko eller lign. Der gives 4-5 besøg til den ældre, og pt. besøger frirumsmedarbejderne 8 ensomme ældre.</p> <p>Fysioterapeut og ergoterapeut, der tilsammen udgør et demenstræningsteam, varetager holdtræning til demente borgere. Der er stor tilslutning til kognitiv træningsterapi, samt til motion med redskaber. Træningsteamet har også pårørende grupper i naturen og der lægges lige nu sidste hånd på et nyt tiltag, hvor træningsterapeuterne kommer rundt forskellige steder i kommunen og arrangerer gåture for borgere med demens og deres pårørende.</p> <p>Der er ikke ventelister hos hverken frirumsmedarbejderne eller træningsteamet, men kommer der en ledig plads er den hurtigt besat igen.</p> <p>Både frirumsmedarbejdere og træningsteam lønnes af værdighedsmidler, som overgik til bloktilskud i 2020.</p> <p>Med dette forslag lægges der op til at reducere fra 2 til 1 frirumsmedarbejder og fra 2 til 1 træningsterapeut.</p> <p>Ved nedjustering af 1 frirumsmedarbejder vil der være en årlig besparelse på 411 t. kr. På grund af opsigelsesvarsel vil der i 2024 være 9 måneders effekt, svarende til 308 t. kr. Ved nedjustering af 1 træningsterapeut vil der være en årlig besparelse på 334 t. kr. og ligeledes med 9 måneders effekt, svarende til 250 t. kr.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-558.000	-745.000	-745.000	-745.000
- Heraf serviceudgifter	-558.000	-745.000	-745.000	-745.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-558.000	-745.000	-745.000	-745.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				

Ved nedjustering af frirumsmedarbejdere bliver tilbuddet mindre fleksibelt og det vil ikke være muligt at tilbyde aflastning i aftentimerne som det er i dag. Derudover til tilbuddet om besøg hos ensomme ældre heller ikke være muligt.

Ved nedjustering af træningsterapeuter vil det ikke være muligt at niveauintdele holdene ud fra graden af demens, og da en enkelt medarbejder ikke kan have borgere med demens på meget forskellige niveauer vil det ikke være muligt at fortsætte holdtræning.

Administrative konsekvenser

-

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

-

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

-

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Brugerbetaling for kørsel til dagcentre	
Forslagets nr.:		SSU-CSSP-R5	
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Senior & Sundhedsudvalget	Center for Sundhed & Pleje	05.30.26	Michael Baunsgaard

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Forslaget omhandler indførelse af brugerbetaling for kørsel til dagcentre og har et indtægtpotentiale på 380.000 kr. ved en egenbetaling på 50 kr. pr dag – 25 kr. pr. vej i dagcenteret.

Kørsel til visiteret dagcentertilbud i Æblehaven, på Grøndalscenter og Grøndalshusene er i dag vederlagsfrit for borgerne. Ved tidligere analyser af omkostningsniveauet i Faxe Kommune, er der blevet peget på dette område, idet det er vurderet, at der ligger et potentiale for effektivisering.

En række andre kommuner opkræver betaling for ydelsen, et eksempel er Holbæk Kommune, der opkræver en egenbetaling på 25 kr. pr. vej for kørsel til dagcentre.

Indtægten afhænger er følgende parameter:

- Antal borger som er visiteret til dagcentre daglig.
- Antal af de visiterede borger som benytter tilbud om kørsel til dagcentre, dvs. benyttelses grad af kørsel.
- Antal dage om året, her antaget 5 dage om ugen i 50 uge om året.
- Brugerbetaling svarerende til 25 kr. hver vej, dvs. 50 kr. om dagen.

Dagcenter	Antal pladser	Benyttelses grad af kørsel	Antal dage om året	Brugerbetaling	Indtægt
Æblehaven	18	47%	250	50	105.357
Grøndalshusene	15	79%	250	50	148.214
Grøndalscenter	15	67%	250	50	125.000
I alt					378.571

Beregningen i forslaget tager overordnet udgangspunkt i antal pladser samt stikprøven over 7 dage af benyttelse af kørsel på de enkelte dagcentre. Der er historisk lav udnyttelse af pladser på Æblehaven, som også afspejler sig i benyttelsesgraden af kørsels tilbud.

	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
- Heraf serviceudgifter	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
- Heraf serviceudgifter	-	-	-	-
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	-	-	-	-
Resultat (kr.)	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Konsekvensen ved indføring af betaling for kørsel, kan afholde nogle borgere fra at ville i dagcenter. Det er forskelligt hvor mange dage borgerne er visiteret til, og kommer i dagcenteret, derved er det også forskelligt hvor stor en udgift, det kan blive for den enkelte borger.

Såfremt borgeren ikke vil komme i dagcenteret på grund af indførelse af egenbetaling for kørsel, kan det få konsekvenser for en evt. ægtefælle i hjemmet. Ægtefællen kan opleve at mangle aflastning, og deraf tid til egne sociale aktiviteter mv. For begge parter kan konsekvensen blive mere isolation og utryghed.

Ligeledes kan forslaget få afledte konsekvenser i hjemmeplejen, idet borgeren i stedet, kan forventes at skulle have besøg derfra. Denne konsekvens er ikke indregnet i forslaget.

Administrative konsekvenser

Opkrævninger vil indgå i opkrævning for mad. Ingen konsekvenser.

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

En mulighed er, at det kan afholde nogen fra at komme i dagcenteret, i givet fald må der i nogle tilfælde påregnes, at hjemmeplejen i stedet må aflægge borger et eller flere besøg.

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

-

Sammenhæng til øvrige forslag

Dette forslag udgør et effektiviseringspotentiale som ikke kan opnås helt, såfremt forslaget om at tilpasse antallet af dagcenterpladser vedtages.

Teknik & Miljøudvalget

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Nedlæggelse af del af landsbypuljen hvor borgerne har mulighed for at søge om tilskud til afhjælpning af kondemnabile forhold mv, jf. byfornyelsesloven.		
Forslagets nr.:		TMU-CPM-R1		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CPM	00.25.15	Thorkild Lauridsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Administrativt har vi en forventning til at Staten også på finanslov 2024 også vil afsætte bevilling og tilbyde kommunerne mulighed for at ansøge om andel i rammen til landsbyfornyelse.</p> <p>Landsbypulje 2023 er endnu ikke udmeldt af Staten, men i 2023 har Faxe Kommune afsat kr. 400.000,- til egenfinansiering, der skal udgøre 60 %. I 2022 fik Faxe Kommune tildelt 1.801.485 kr. Puljerne har tidligere været anvendt til lovpligtige undersøgelser af kondemnabile boliger samt nedrivninger, bygningsfornyelsestilskud og tilskud af utidssvarende opvarmingskilder.</p> <p>Nedlægges tilskudsmulighederne efter byfornyelseslovens regler vil 1 til 1 bidrage med det beløb, som man ellers ville afsætte til tilskudsmulighederne. Hertil kommer en administrativ besparelse anslået til 1/5 årsværk.</p> <p>Der gøres særskilt opmærksom på, at der stadig bør afsættes et mindre beløb på omkring kr. 100.000,- forbeholdt til den forpligtigelse kommunen har til undersøgelse af kondemnabile boliger i henhold til byfornyelseslovens regler, idet der er tale om en lovbunden myndighedsopgave.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-300.00	-300.000	-300.00	-300.000
- Heraf serviceudgifter				
- Heraf vedrørende anlæg	-300.00	-300.000	-300.00	-300.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-300.00	-300.00	-300.000	-300.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Nedlæggelse af puljen vil betyde at borgerne ikke længere har mulighed for at søge om tilskud til nedrivninger, bygningsfornyelsestilskud og tilskud til etablering af utidssvarende opvarmingskilder udenfor Faxe og Haslev. Dette vil muligvis afholde nogle fra at foretage bygningsforbedringer, og kan muligvis føre til udvikling af sundhedsfarlige forhold i enkelte boliger.				
Administrative konsekvenser				
Forventeligt vil administrationen blive sparet for 1/5 årsværks arbejde.				
Afløede konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Budgetreduktion Plustur		
Forslagets nr.:		TMU-CPM-R2		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CPM	02.32.31	Thorkild Lauridsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Plustur er et supplement til rutebåren kollektiv trafik, og er frivilligt for kommunerne.</p> <p>Med denne ordning er det muligt at komme til eller fra tog eller busruter i landområder uden rutebåren kollektiv trafik. Rejsen skal bestilles via Rejseplanen og gør den samlede rejse billigere for borgeren, men også for kommunen, idet rejserne går til eller fra knudepunkter hvilket gøre kørslerne billigere end Flextur.</p> <p>Det er ikke muligt at begrænse den enkeltes borgers brug af ordningen.</p> <p>Det er ikke muligt at nedlægge Flextur uden også at nedlægge Plustur. Plustur er således afhængig af at kommunen har Flextur. Men Plustur kan nedlægges mens Flextur bibeholdes.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-250.000	-275.000	-300.000	-300.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-250.000	-275.000	-300.000	-300.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Afskaffelse af Plustur, men ikke Flextur vil indebærer, at det bliver lidt dyrere for borgere i landområderne at foretage længere rejser til og fra kommunen.				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Udgiften til Flextur vil stige. Beløbets størrelse kendes ikke, men må forventes at være væsentligt.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Nedlæggelse af Flextur		
Forslagets nr.:		TMU-CPM-R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CPM	02.32.31	Thorkild Lauridsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går ud på at nedlægge Faxe Kommunes brug af flextur.</p> <p>Flextur er et supplement til rutebåren kollektiv trafik, og er frivilligt for kommunerne.</p> <p>Ordningen gør det muligt for borgerne i landområderne, hvor der ikke kører busruter, at komme til og fra indkøb, læge mm.</p> <p>Borgerne i Faxe Kommune betaler en grundtakst pr. tur, som pt. er på 41 kr. inklusiv op til 10 kilometers kørsel inden for kommunegrænsen. Hver ekstra kilometer koster 7 kr. Resten af turens pris betaler kommunen efter afregning fra Movia, og i 2022 var den gennemsnitlige kommunale udgift på 161,22 kr. pr. Flextur. Flextur blev i 2022 benyttet af godt 17.500 borgere.</p> <p>Det er ikke muligt at begrænse den enkeltes borgers brug af ordningen.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.000.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-2.800.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
<p>Afskaffelse af Flextur vil indebære, at borgere i landområderne vil stå helt uden kollektive transporttilbud. Mange busruter i det åbne land blev nedlagt i 2010 og erstattet med Flextur.</p> <p>I 2022 blev 41% af turene endvidere brugt til transport af børn til og fra privatskole og fritidsaktiviteter.</p>				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<p>Afskaffelse af Flextur vil medføre forhøjede udgifter til den for kommunen obligatoriske Handicapkørsel samt borgere visiteret til kørsel til læge via Borgerservice. Der vil være færre vogne i omløb i kommunen, flere vogne skal hentes længere væk, og kommunen betaler for tilkørslen.</p>				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

F A X E K O M M U N E



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Energistyring med kunstig intelligens		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R4		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CFE	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Kommunens nuværende CTS-systemer (Central Tilstandskontrol og Styring) skal opgraderes i bygningerne. Når dette er gjort er det muligt at implementere avanceret energistyring med kunstig intelligens i bygningen, som kan tage højde for kommende vejsituationer og derved sparer energi og giver bedre indeklima.</p> <p>Anlægsinvestering på 4 mio. kr. som kan lånefinansieres. Årlig drift på 0,4 mio. kr. Årlig energibesparelse på 1 mio. kr.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	4.000.000			
Resultat (kr.)	3.400.000	-600.000	-600.000	-600.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Robotbaseret rengøring		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R5		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CFE	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Rengøring af egnede arealer ændres fra manuelt til helt eller delvist at ske med robotstyrede rengøringsmaskiner. Dette svarer til hvordan rengøringen af gulvene i Dalbyhallerne foretages.</p> <p>Der skal foretages en anlægsinvestering i omegnen af 2. mio. kr. til indkøb af robot styrede rengøringsmaskiner. Maskinerne vil have en løbende driftsudgift på 100.000 kr. årligt.</p> <p>Besparelsen består af reducering af rengøringspersonalet svarende til 2.800 timer om året.</p> <p>Baggrundstal for beregning: Investering på 2 mio. kr. Årlig afskrivning, ved 6 års levetid 0,334 mio. kr. Det fordrer reinvestering efter 6 år. Årlig drift på 0,1 mio. kr. Årlig driftsbesparelse på 0,7 mio. kr.</p> <p>Forslaget vurderes at være skalerbart op til 6-8 mio. kr. med årlige netto besparelser på hhv. ca. 1,8 – 2,4 mio. kr. årligt. Svarende til reducering af rengøringspersonalet med 8.400 til 11.200 timer om året.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personalereduktioner som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	2.000.000			
Resultat (kr.)	1.700.000	-600.000	-600.000	-600.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Reduktion i bygningsvedligeholdelse		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R6		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CFE	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Besparelse på 2 mio. kr. Sker ved reduktion i Teknisk servicepersonalet og ved reduktion i udført bygningsvedligehold købt ved eksterne håndværkere.</p> <p>Der vil således ske en reduktion i den brugerservice som teknisk service leverer og i den stand som bygningerne kan vedligeholdes til.</p> <p>Det betyder at, der eksempelvis kun foretages nødvendig service såsom bordopstillinger på skoler m.m.</p> <p>Der vil også ske reduktion i bygningsvedligehold købt ved eksterne håndværkere, det kan fx være maling af lokaler, udskiftning af gulve og lign.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personalereduktioner som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Reduktion i pleje af kommunens udearealer		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R7		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CFE	00.28.20	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Reduktion i pleje af kommunens udearealer, både grønne områder og områder ved skoler. Besparelse på 0,4 mio. kr.</p> <p>Sker ved at reducere plejen yderligere og lade flere arealer henstå som natur, der stort set ikke plejes.</p> <p>Forslaget omhandler reduktion i maskintimer og i personalet hos Park afdelingen, svarende til 680 mande- og maskintimer årligt.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Reduktion i vejvedligeholdelse		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R8		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CFE	02.28.11	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Besparelse 0,4 mio. kr. Sker ved at fjerne lørdagsrengøring i Haslev og Faxe bymidte 0,25 mio. kr. /år, samt mindske frekvensen af vejtilsyn 0,15 mio. kr./år.</p> <p>Frekvensen af vejtilsyn vil fremadrettet ændres til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klasse 1 og 2 veje fra hver 2. uge samt efter meldinger til hver 3. uge. • Klasse 3 veje fra hver 4. uge samt efter meldinger til hver 6. uge. • Klasse 4 veje hver 10. uge samt efter meldinger til hver 12. uge. <p>Da der er længere tid imellem vejtilsynene, vil det forlænge reparationstiden på opståede huller, skader og lign.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personale-reduktioner i Vej-afdelingen som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Udlicitere kommunalt dyrehold til naturpleje		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R9		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CFE	00.38.50	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Kommunen har får på en række af kommunens naturarealer. Fårene er en del af naturplejen. Det foreslås at denne løsning udliciteres således at det er en privat fåreavler som har dyrene på kommunens arealer.</p> <p>Pt. er der årlige kommunale udgifter på ca. 0,6 mio. kr. til mandetimer og udgifter til dyrene. Af dette forventes at kunne spares 0,4 mio.kr. årligt. De 0,2 mio. kr. forventes at skulle anvendes til afregning til privat fåreavler, så denne kan vedligeholde hegn og flytte rundt på dyrene.</p> <p>Forslaget har personalemæssig konsekvens i Vej-afdelingen.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Reduktion i rengøringsniveauet i kommunens bygninger		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R10		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CFE	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Sker ved at rengøringsfrekvensen sættes ned, så der gøres rent sjældnere. Reduktionen svarer til ca. 4.000 rengøringstimer og betyder at rengøringsniveauet på både børne- og voksenarealer reduceres. Forslaget reducerer potentialet ved robotforslaget 1:25, 4%.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personalereduktioner som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

F A X E K O M M U N E

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Standard for arealbehov på skolerne		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R11		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
TMU	CFE	03.22.01	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget går ud på at lukke 2.000 m² af, som derved ikke er til rådighed for skoledriften. Der er på en række af kommunens skoler flere klasselokaler i drift end der er skoleklasser. Andre kommuner som arbejder med udvidelsesbehov på skolerne regner ét klasselokale pr. klasse og har ikke klasselokaler ud over dette, men bruger nicher og fællesrum til gruppeopdeling.</p> <p>Obs, da forslaget indebærer personalereduktioner i rengøringspersonalet som har opsigelsesvarsler, kan der først opnås fuld økonomisk effekt i år 2.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

F A X E K O M M U N E



Økonomiudvalget

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Tværgående pulje til uddannelse		
Forslagets nr.:		ØK- DIR/HR -R2		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR	06.45.51	Jonas Hansen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Puljen er oprettet ved kommunesammenlægningen og anvendes til uddannelse/opkvalificering af medarbejdere i hele kommunen. De foregående år har puljen ikke været anvendt fuldt ud, hvilket kan skyldes Covid-19.</p> <p>Puljen giver mange medarbejdere fra forskellige arbejdspladser i kommunen mulighed for at komme på kursus, og en reduktion af puljen vil have betydning for uddannelse til de ansatte i Faxe kommune. Derudover er muligheden for uddannelse også et element i at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere.</p> <p>Forslaget er ikke endeligt og kvalificeres frem mod budgettemadagen den 19. juni.</p>				
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
- Heraf serviceudgifter	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen direkte konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Midler til uddannelse og opkvalificering af medarbejder reduceres og vil alt andet lige have en negativ effekt på kompetenceniveauet i Faxe Kommune.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Uddannelsespulje til ledere		
Forslagets nr.:		ØK- DIR/HR -R3		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR	06.45.51	Jonas Hansen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Puljen dækker ledelsesuddannelse til nyansatte ledere i kommunen som ikke har en lederuddannelse.</p> <p>En reduktion i puljens størrelse kan medføre at det bliver op til den enkelte institution/afdeling at betale for uddannelse af ledere. Dermed kan det også risikere at blive nedprioriteret når der skal styres stramt for at holde budgetterne.</p> <p>Ledelsesopgaven i den offentlige sektor er præget af et højt tempo, en bred opgaveportefølje og høj kompleksitet. Med tanke på at vi årligt får mellem 30 og 37 nye ledere, så er det afgørende, at de får mulighed for at uddanne sig for at kunne løfte ledelsesopgaven og dermed sikre en stabil løsning af kerneopgaven. Dermed er det afgørende at der fortsat er penge til rådighed enten i denne pulje eller i den generelle Uddannelsespulje.</p> <p>Med en central pulje sikres økonomi til uddannelse. Puljen er på 490 t.kr., og det vurderes at der kan reduceres med 200 t.kr.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
- Heraf serviceudgifter	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Muligheden og sandsynligheden for at nye ledere kommer på lederuddannelse reduceres hvis puljen reduceres.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Infrastrukturpuljen (anlæg)		
Forslagets nr.:		ØK-DIR/HR-R5		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	Direktionen/HR	06.45.51	Jonas Hansen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>I forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 blev Infrastrukturpuljen på 1,5 mio. kr. oprettet.</p> <p>Der har igennem årene fra 2019 til 2023 i gennemsnit været brugt ca. 17 procent af budgetterne.</p> <p>Ved nedlæggelse af puljen er det således ikke inden for denne pulje muligt at afsætte midler til udviklingsarbejdet med projektering af Faxe Ladeplads Havn. Der vil blive udarbejdet selvstændigt anlægssforslag på dette.</p>				
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)				
	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<i>- Heraf serviceudgifter</i>				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<i>- Heraf serviceudgifter</i>				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Nedlæggelse af pulje 'Yderområder på forkant'		
Forslagets nr.:		ØK-DIR/HR-R6		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR	06.45.51	Julie Randrup	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Puljen til Yderområder på forkant foreslås nedlagt, da formålet med puljen kan dækkes under Grøn Pulje, som kommunen administrerer (retningslinjer vedtaget af byrådet i december 2022).</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-365.681	-365.681	-365.681	-365.681
- Heraf serviceudgifter	-365.681	-365.681	-365.681	-365.681
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-365.681	-365.681	-365.681	-365.681
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Puljen nedlægges, men da formålet kan dækkes under Grøn Pulje, vil det ikke reducere muligheden for at søge midler.				
Administrative konsekvenser				
Ingen				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027

Forslagets navn		Nedlæggelse og omfordeling af digitaliseringspuljen (direktionssekretariatet)		
Forslagets nr.:		ØK-DIR/HR-R7		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØK	DIR/HR	06.45.51	Julie Randrup	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Forslaget indebærer en nedlæggelse af puljen på 1 mio. kr. under direktionssekretariatet. Puljen benyttes i dag til at betale nogle centrale it-udgifter.</p> <p>Puljen foreslås nedlagt ved at fjerne 0,5 mio. kr. i årene 2025-27, mens de resterende godt 0,5 mio. kr. (i alle år) overflyttes til Center for Teknologi, som dermed også overtager afholdelse af de udgifter, som normalt betales af puljen til it-løsninger. Dette er f.eks. FirstAgenda og Borgerblikket.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	0	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	0	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Administrative konsekvenser				
Puljen nedlægges/reduceres, og der kan bevilliges færre projekter i administrationen.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				

F A X E K O M M U N E



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2024-2027				
Forslagets navn		Reducer rammen til Fælles om Forebyggelse på 0-3 årsområdet		
Forslagets nr.:		ØKU-CBUF-R25		
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
ØKU	CBUF	06.45.58	Ida B. Sørensen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>Det er som et led i budgetforliget for Budget 2023 besluttet at målrette en indsats på 0-3 års området i forbindelse med Fælles om Forebyggelse. Det har i 2023 bl.a. betydet en varig investering i en ekstra sundhedsplejerske i Sundhedsplejen. For nuværende er der ikke planlagt øvrige varige aktiviteter svarende til et beløb ca. 1 mio. kr.</p> <p>Forslaget går ud på, at reducere rammen hertil med 0,5 mio. kr., hvilket betyder at der fortsat vil være ca. 0,5 mio. kr. til investeringer i fremtidige indsatser.</p>				
	2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Serviceniveauet styrkes ikke i lige så høj grad, som planlagt. Forebyggelsesmulighederne reduceres derfor.				
Administrative konsekvenser				
0-3 års området styrkes i mindre grad, end politisk prioriteret i budget 2023.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Investeringen i 0-3 års området forventes på sigt at medføre et fald i antallet af sårbare børn i dagtilbud og skoler. Faldet forventes at blive mindre, hvis rammen reduceres og med en risiko for øget udgifter på sigt.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				